

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AVJE25	AVJET HOLDING INC.			
	Description			
	CARBURANT JET-A	2022-03-17	267028	19 015.32
	Carburant 100LL	2022-04-20	271854	10 679.25
	CARBURANT JET A-1	2022-04-28	273231	27 018.99
	CREDIT SOPFIM	2022-05-30	200010	-4 690.64
	CREDIT SOPFIM	2022-06-01	100012	-4 693.69
	CARBURANT JET A	2022-06-03	279227	23 581.19
	CARBURANT	2022-06-10	280533	25 727.36
	CREDIT SOPFIM	2022-06-12	100013	-17 422.70
	CARBURANT JET A-1	2022-06-16	281815	24 610.26
	JET A	2022-06-21	282612	26 923.08
	CREDIT SOPFIM	2022-06-22	100015	-23 771.50
	CRÉDIT SOPFIM	2022-06-26	100016	-73 929.26
	JET A	2022-06-27	283816	28 158.77
	CREDIT SOPFIM	2022-06-28	100017	-9 614.82
	JET A-1	2022-06-29	285650	23 085.86
	JET A	2022-07-14	287418	3 121.36
	CRÉDIT	2022-07-25	289105	-3 121.36
	JET A-1	2022-07-25	289106	10 842.39
	CARBURANT JET A ET 1	2022-08-15	293488	31 848.16
	CARBURANT JET A	2022-09-23	300889	17 423.67
	Total des factures du groupe :			134 791.69
BFL010	BFL CANADA			
	ASSURANCES GENERALES	2022-03-08	509431	43 620.18
	RENOUVELLEMENT 2022-	2022-06-02	535713	4 253.00
	RENOUV. ASS. CYBER	2022-07-28	550613	4 928.68
	Total des factures du groupe :			52 801.86
CONS33	CONSTRUCTION SR			
	REFECTION MUSEE	2022-03-08	1091	27 573.85
	RECOUVERMENT PLANCHE	2022-04-26	1111	2 035.06
	FIN REFECTION MUSEE	2022-04-26	1109	32 084.63
	REMB. DEPOT SOUM.	2022-06-07	20220607	5 188.82
	REFECTION TOITURE	2022-07-06	1131	17 853.69
	Total des factures du groupe :			84 736.05
CORP20	CORPORATION DEVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION BAIE-VE	2022-07-20	20220720	92 400.00
	ANNULATION FACTURE	2022-07-20	20220720	-92 400.00
	CONTRIBUTION MUSÉE	2022-07-20	20220721	18 900.00
	CONTRIBUTION BAIE-VE	2022-08-12	20220812	73 500.00
	Total des factures du groupe :			92 400.00
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	MW800	2022-01-31	20220131	9 586.20
	MW800	2022-02-28	20220228	7 172.46
	MW800	2022-03-31	20220331	7 387.76
	COTISATIONS AVRIL	2022-04-30	20220430	7 412.10
	COTISATIONS MAI	2022-05-31	20220531	7 600.76
	COTISATIONS JUIN	2022-06-30	20220630	7 354.44
	COTISATIONS JUILLET	2022-07-31	20220731	11 101.52
	COTISATIONS AOUT	2022-08-31	20220831	7 405.32

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ25 DESJARDINS FIDUCIE				
	FONDS SEPT.	2022-09-30	20220930	6 928.20
	COTISATIONS OCTOBRE	2022-10-31	20221031	6 928.20
	COTISATIONS NOVEMBRE	2022-11-30	20221130	7 202.24
	COTISATIONS DECEMBRE	2022-12-31	20221231	13 378.18
Total des factures du groupe :				99 457.38
EJD10 EJD CONSTRUCTION INC.				
	PROJET RÉFECTION DE	2022-08-10	20220810	1 034 775.00
	PAIEMENT NO 2	2022-08-25	20220825	1 208 593.66
	REF. AEROPORT NO 3	2022-09-15	0001107	615 044.59
	R-220412-68 REFECTION	2022-11-03	0001119	127 594.81
	REF. AEROPORT R-2204	2022-11-25	0001140	36 061.25
	CONTRAT PAIEMENT NO	2022-12-19	0001156	105 865.98
Total des factures du groupe :				3 127 935.29
ELEC50 ELECTRICITE ANDRE SAVARD INC.				
	ALIMENTATION EAU POT	2022-03-15	6328	2 447.82
	CONTRAT ELECTRIQUE C	2022-10-05	6382	3 621.71
	INVERSEUR GENERATRICE	2022-10-31	6386	2 603.31
	ECLAIRAGE DOME A SEL	2022-11-11	6390	18 016.58
	contrat électrique a	2022-11-18	6395	4 441.63
	CONTRAT ELECTRIQUE I	2022-11-23	6397	10 365.23
Total des factures du groupe :				41 496.28
EMS10 EMS INFRASTRUCTURE INC				
	VIDANGE DES BOUES	2022-01-01	M21-064-01C	2 464.29
	VIDANGE DES BOUES	2022-03-04	M21-064-02	2 628.62
	R-210914-201	2022-03-04	M21-059-02	3 728.94
	ANNULATION FACTURE	2022-03-04	M21-059-02	-3 728.94
	DOME A SEL R-210914-	2022-03-04	M21-059-02C	3 728.94
	DOSSIER M21-059	2022-06-20	M21-059-04	4 973.73
	VIDANGE DES BOUES -	2022-06-20	M21-064-03	4 974.39
	Compteurs d'eau	2022-06-22	M21-065-01	2 620.22
	APPEL D'OFFRES - VID	2022-10-20	M21-064-04	3 109.74
	DOME A SEL R-210914-	2022-10-20	M21-059-05	3 818.36
Total des factures du groupe :				28 318.29
ENGL010 ENGLOBE CORP.				
	FACTURE FINALE	2022-01-28	00066950	2 299.50
	CONSTRUCTION D'UN DO	2022-03-05	00072308	14 371.88
	CONTROLE QUALITATIF	2022-08-25	00091212	21 192.48
	CONTROLE QUALITATIF	2022-10-14	00098193	2 806.92
Total des factures du groupe :				40 670.78
ENTR40 ENTREPRISES JACQUES DUFOUR				
	PROJET RÉFECTION AÉR	2022-08-10	20220810	1 034 775.00
	ANNULATION FACTURE	2022-08-10	20220810	-1 034 775.00
	dispositon beton et	2022-10-11	0000061213	3 564.23
	CONTRAT 2022-1460-15	2022-10-12	0000061277	88 233.64
Total des factures du groupe :				91 797.87
EQUI95 EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.				
	R-220510-119	2022-05-26	INV54909	16 659.88
	R-220510-119	2022-06-01	INV54984	13 302.61

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 3

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EQUI95	EQUIPEMENTS STINSON (QUEBEC) INC.			
	ANNEAUX DE REPARATIO	2022-10-17	INV55887	7 540.96
Total des factures du groupe :				37 503.45
EXCA33	EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2022-01-14	014205	100 925.63
	DENEIGEMENT VILLE	2022-02-15	014247	100 925.61
	CONTRAT DENEIGEMENT	2022-03-19	0142268	100 925.63
	DENEIGEMENT	2022-05-06	014335	100 925.63
	NIVELEUSE RUE GIRARD	2022-05-13	014340	2 766.58
	AJUSTEMENT CARBURANT	2022-05-18	014341	22 001.79
	NIVELEUSE	2022-06-01	014347	2 414.48
	LOCATION PELLE SUR R	2022-06-16	014369	3 811.42
	R-220516-135 GRAVELA	2022-06-20	014363	20 235.60
	NIVELEUSE MARITIME,	2022-06-28	014370	6 438.60
	GRAVELAGE 500T PAUL	2022-06-29	014367	14 946.75
	NIVELEUSE MARITIME	2022-07-21	014394	2 313.88
	GRAVIER TRAVAUX RUE	2022-08-03	014413	4 610.45
	FOURNITURE MG-20 POU	2022-09-08	014443	3 433.77
	NIVELEUSE 23-10 GIRA	2022-10-24	014460	3 118.70
	CONTRAT DENEIGEMENT	2022-12-04	0144495	105 719.59
Total des factures du groupe :				595 514.11
FRAN32	FRANCE THIBAUT, ING.			
	divers dossiers	2022-02-07	F-1-2022	5 501.55
	SERVICES D'ACCOMPAGN	2022-03-15	F-2-2022	8 210.65
	SERVICES D'ACCOMPAGN	2022-04-20	F-3-2022	9 252.61
	SERVICE D'ACCOMPAGNE	2022-05-04	F-4-2022	6 751.91
	R-220510-125	2022-05-27	F-5-2022	4 167.84
	DIVERS DOSSIERS	2022-06-16	F-6-2022	6 335.12
	HONORAIRES DIVERS DO	2022-07-15	F-7-2022	4 834.70
	MANDAT HYDROGEOLOGIQ	2022-08-10	F-H-1	6 323.63
	DOSSIERS DIVERS	2022-08-26	F-8-2022	4 918.06
	DIVERS DOSSIERS	2022-10-18	F-9-2022	2 792.46
	HONORAIRES PROF.	2022-12-21	F-10-2022	4 084.49
Total des factures du groupe :				63 173.02
GFLE10	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.			
	VIDANGE BOUES R-2206	2022-11-22	LQ01553627	488 317.56
Total des factures du groupe :				488 317.56
GROU97	GROUPE VOYER INC.			
	REMPLACEMENT D'UN SU	2022-04-18	75196	30 543.11
Total des factures du groupe :				30 543.11
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN MÉNAGER JA	2022-02-01	20220201	2 475.00
	ENTRETIEN MENAGER	2022-03-01	20220301	2 475.00
	ENTRETIEN MARS	2022-04-01	20220401	2 475.00
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2022-04-11	20220411	2 970.00
	ENTRETIEN AVRIL	2022-05-01	20220501	2 475.00
	ENTRETIEN MAI	2022-06-01	20220601	2 475.00
	ENTRETIEN MÉNAGER	2022-07-01	20220701	2 475.00
	ENTRETIEN JUILLET	2022-08-01	20220801	2 475.00

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

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>				
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN AOUT	2022-09-01	20220901	2 475.00
	ENTRETIEN SEPT.	2022-10-01	20221001	2 475.00
	ENTRETIEN NOVEMBRE	2022-11-01	20221101	2 475.00
	ENTRETIEN NOV.	2022-12-01	20221201	2 475.00
	ENTRETIEN DECEMBRE	2022-12-30	20221230	2 475.00
Total des factures du groupe :				32 670.00
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	299002 629838	2022-01-03	636102467522	17 353.40
	299002 629747	2022-01-05	658602421880	2 199.10
	299002 629580	2022-01-13	636102467520	2 330.00
	299002 629648	2022-01-17	638802477227	2 135.49
	299002 629580	2022-02-02	667602393417	2 425.83
	299002 629531	2022-02-02	667602393416	2 213.22
	299002 629838	2022-02-03	691002668594	18 373.78
	299002 629648	2022-02-17	683802332837	3 076.37
	299002 629580	2022-03-02	669402408590	2 160.67
	299002 629838	2022-03-02	669402408592	16 263.51
	299002 629697	2022-03-03	695502668118	2 493.73
	299002 629747	2022-03-03	695502668119	2 604.42
	299002 629648	2022-03-17	618102542171	2 233.33
	299002 629580	2022-04-04	644202494167	2 348.19
	299002 629838	2022-04-04	644202494169	17 729.69
	299002 629648	2022-04-19	635202521580	2 320.41
	299002 629838	2022-05-03	613602612531	11 761.10
	ANNULATION FACTURE	2022-05-03	613602612531	-11 761.10
	299002 629838	2022-05-03	613602612531-C	11 762.10
	20, 2E RUE	2022-05-17	677502720703	2 214.64
	ARENA	2022-06-02	663102464554	6 747.40
	1, RUE GIRARD	2022-06-02	663102464551	3 971.84
	20, 2E RUE	2022-06-17	628002821597	2 262.86
	ARENA	2022-07-04	669402460395	5 735.54
	1, RUE GIRARD	2022-07-11	658602502335	3 656.18
	20, 2e Rue	2022-07-18	625302577122	2 106.46
	1, RUE GIRARD	2022-08-02	625302586749	4 669.92
	ARENA	2022-08-02	625302586751	5 514.20
	20, 2E RUE	2022-08-17	618102615285	2 219.58
	ARENA HQ	2022-09-02	644202572390	5 687.29
	1, RUE GIRARD HQ	2022-09-07	658602540106	4 966.76
	20, 2E RUE HQ	2022-09-19	644202584023	2 176.31
	ARENA HQ	2022-10-03	671202511746	12 666.87
	1, RUE GIRARD HQ	2022-10-03	671202511743	3 481.74
	20, 2E RUE	2022-10-17	660402555342	2 120.69
	ARENA HQ	2022-11-02	629802631808	17 246.88
	1, RUE GIRARD HQ	2022-11-07	627102644596	3 640.23
	299002 629648	2022-11-18	686502817251	2 094.71
	ARENA HQ	2022-12-02	671202538982	18 748.25
	26, 1RE AV. DISTRIBU	2022-12-02	671202538980	2 241.09
	20, 2e RUE HQ	2022-12-19	617202686719	2 069.06
Total des factures du groupe :				226 261.74

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 5

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INDU36	LES INDUSTRIES HARNOIS INC.			
	Description			
	INDU36 LES INDUSTRIES HARNOIS INC.			
	DOME A SEL R-220412-	2022-09-02	297413	62 789.00
	DOME A SEL	2022-09-12	297562	94 167.97
	DOME A SEL R-220412-	2022-09-20	297733	56 337.75
	R-220913-224	2022-12-14	299744	44 282.75
	Total des factures du groupe :			257 577.47
JEAN76	JEAN-YVES BOUCHARD URBANISTE			
	CONSULTATION CONTINU	2022-03-06	3022607	2 834.13
	HONORAIRES PROF.	2022-05-31	3022622	4 785.83
	HONORAIRES PROF.	2022-06-30	3022630	5 130.76
	CONSULTATION CONTINU	2022-07-31	3022633	3 837.29
	CONSULTATION CONTINU	2022-08-31	3022636	4 139.10
	CONSULTATION CONTINU	2022-09-30	3022639	4 828.95
	Total des factures du groupe :			25 556.06
JEUX10	JEUX 1000PATTES INC.			
	MODULES DE JEUX R-22	2022-05-11	C-202204	105 547.05
	LOT JEUX PARC ALBETU	2022-09-14	F-492	5 748.75
	Total des factures du groupe :			111 295.80
LACA20	LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES INC			
	ASSURANCE BIENS	2022-04-08	20220408	84 271.17
	Total des factures du groupe :			84 271.17
MAXI25	MAXI METAL INC.			
	AUTOPOMPE R-210713-1	2022-10-27	56373	525 534.40
	Total des factures du groupe :			525 534.40
MINE50	MINES SELEINE			
	LIVRAISON SEL	2022-02-02	5300556043	6 811.30
		2022-03-01	5300585297	6 283.63
	MANQUE DE SEL	2022-03-18	5300590120	5 659.13
	1RE LIVRAISON SEL	2022-10-11	5300605370	2 180.57
	2E LIVRAISON SEL	2022-10-12	5300605549	28 186.88
	SEL	2022-10-28	5300607844	31 427.31
	Total des factures du groupe :			80 548.82
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	16-12-21 au 31-12-21	2022-01-04	20211231P	11 183.01
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-17	20220115P	24 959.92
	16-01-22 au 31-01-22	2022-02-01	20220131P	12 792.17
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-21	20220215P	12 261.09
	16-02-22 au 28-02-22	2022-03-03	20220228P	13 443.87
	01-03-22 au 15-03-22	2022-03-21	20220315P	12 634.00
	15-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331P	13 440.10
	ANNULATION FACTURE	2022-04-04	20220331P	-13 440.10
	16-03-22 au 31-03-22	2022-04-04	20220331P1	13 440.10
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-21	20220415P	13 438.77
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-05	20220430P	13 892.52
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-24	20220515P	13 503.26
	16-05-22 au 31-05-22	2022-06-08	20220531P	15 059.10
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-22	20220615P	14 250.89
	15-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630P	15 688.57
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-19	20220715P	15 751.01

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 6

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	16-07-22 au 31-07-22	2022-08-02	20220731P	32 424.19
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-23	20220815P	15 593.26
	16-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831P	15 029.93
	01-09-22 au 15-09-22	2022-09-15	20220915P	16 192.38
	16-09-22 au 30-09-22	2022-10-07	20220930P	14 035.04
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-25	20221015P	12 984.77
	16-10-22 au 31-10-22	2022-11-08	20221031P	14 510.83
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-22	20221115P	14 317.58
	16-11-22 au 30-11-22	2022-12-07	20221130P	14 696.55
	01-12-22 au 15-12-22	2022-12-20	20221215P	17 679.10
		Total des factures du groupe :		369 761.91
MINI51 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	SERVICE POLICE	2022-03-22	105523	148 181.00
	ANNULATION FACTURE	2022-03-22	105523	-148 181.00
	1er VERSEMENT	2022-03-22	105523-1	74 091.00
	2e VERSEMENT	2022-03-22	105523-2	74 091.00
	ANNULATION FACTURE	2022-03-22	105523-2	-74 091.00
	2e VERSEMENT	2022-03-22	105523-3	74 090.00
		Total des factures du groupe :		148 181.00
MINI54 MINISTRE DES FINANCES				
	DEMANDE MELCC ART. 2	2022-01-26	20220126	2 950.00
	ANNULATION FACTURE	2022-01-26	20220126	-2 950.00
	DEMANDE MFFP, ART. 1	2022-02-02	20220202	2 020.36
	VENTE A L'ENCHERE	2022-06-18	20220618	33 990.00
	REF. 402182758 CONTR	2022-10-25	H1666	5 841.52
		Total des factures du groupe :		41 851.88
MUNI33 M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD				
	QUOTE-PART 1ER VERS.	2022-02-23	2022-000224	121 093.75
	QUOTE PART	2022-03-24	2022-000348	80 372.50
	QUOTE PART MATIERES	2022-05-03	2022-000506	121 093.75
	QUOTE-PART	2022-06-28	2022-000749	77 520.50
	GESTION MAT. RES.	2022-08-15	2022-000007	121 093.75
	VERSEMENT QUOTE PART	2022-11-24	2022-000016	121 093.75
		Total des factures du groupe :		642 268.00
PAVC10 PAVCO				
	R-220913-227	2022-09-30	9046	181 244.18
		Total des factures du groupe :		181 244.18
PBQ10 BPQ INC.				
	EQUIPEMENT PARC CENT	2022-11-14	5957	87 616.70
		Total des factures du groupe :		87 616.70
PROG50 PG SOLUTIONS INC.				
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49691	10 800.74
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49590	5 093.39
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA51149	18 168.35
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA50309	4 649.59
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49167	2 828.38
		Total des factures du groupe :		41 540.45

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

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			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-10	20211231FR	12 920.50
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-14	20220131FR	14 338.74
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-11	20220228FR	9 652.87
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-12	20220331FR	9 710.60
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-10	20220430FR	10 258.77
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-13	20220531FR	10 697.78
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-11	20220630FR	11 202.60
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-04	20220731FR	17 263.26
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-12	20220831FR	11 357.27
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-07	20220930FR	11 781.58
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-15	20221031FR	10 850.99
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-07	20221130FR	11 566.67
		Total des factures du groupe :		141 601.63
ROBE50	ROBERT BOILEAU INC.			
	test de gaz et entre	2022-02-15	90490	2 153.73
	ZAMBONI R-210810-177	2022-03-29	90907	124 690.39
	REM. DEPOT SOUMISSIO	2022-04-04	20220404	14 120.00
		Total des factures du groupe :		140 964.12
SAVA41	SAVARD MARIE-PIER OU BERNIER KEVEN			
	REMB. EXCEDENT VENTE	2022-06-13	20220613	27 190.00
		Total des factures du groupe :		27 190.00
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	PAIEMENT ENCAISSÉ PA	2022-02-01	20220201	31 696.50
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-02-03	446	85 033.75
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-05-05	457	85 033.75
	REMB. DEPÔT	2022-07-11	20220711	28 626.50
	REMB. PAIEMENT RECU	2022-07-15	20220715	32 742.50
	INTERMUNICIPALE	2022-08-04	469	85 033.75
	REMB. SUBVENTION MRC	2022-10-19	20221019	5 000.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-11-04	486	85 033.75
		Total des factures du groupe :		438 200.50
SERV44	LES SERVICES EXP INC.			
	PLANS ET DEVIS ET SU	2022-02-04	664233	10 244.27
	RES. R-210209-26	2022-04-29	677005	13 959.11
	QUE21005783-A0	2022-07-24	691696	6 897.81
	R-210209-26	2022-10-20	707398	2 353.08
		Total des factures du groupe :		33 454.27
SOCI35	SOCIETE D'ECONOMIE ET DE			
	AVANCE FONDS	2022-06-21	20220621	30 000.00
	AVANCE FONDS EMPRUNT	2022-10-25	20221025	40 000.00
		Total des factures du groupe :		70 000.00
SOLO10	SOLOTECH INC.			
	R-211115-247	2022-08-25	IP-CA0007640	18 549.96
	R-211115-247	2022-08-25	IP-CA0007641	8 197.49
		Total des factures du groupe :		26 747.45
SSQM50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	COTISATIONS FÉV.	2022-01-28	1802852	4 405.32
	COTISATIONS MARS	2022-02-25	1807010	4 709.88

**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022**

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 8

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQM50 SSQ GROUPE FINANCIER				
	COTISATION AVRIL	2022-03-30	1812283	4 828.91
	ASS. COLLECTIVE MAI	2022-04-28	1816943	4 608.06
	COTISATIONS JUIN	2022-05-30	1822271	4 608.06
	COTISATIONS JUIL	2022-06-29	1826590	4 608.06
	COTISATIONS AOUT	2022-07-28	1831774	4 622.24
	COTISATIONS SEPTEMBR	2022-09-01	1836657	4 449.44
	COTISATIONS OCTOBRE	2022-09-29	1841224	4 449.44
	COTISATIONS NOV.	2022-10-28	1845601	4 342.03
	ASSURANCE DECEMBRE	2022-11-29	1850501	4 510.95
	ASSURANCES COLL. JAN	2022-12-28	1856793	4 450.27
Total des factures du groupe :				54 592.66
STAN10 STANTEC CONSULTING LTD				
	PLAN ET DEVIS R-2207	2022-09-16	1737565	7 978.47
	PLAN DIRECTEUR 12E R	2022-10-31	1750683	32 242.45
	R-220712-187	2022-12-16	1766031	2 059.84
Total des factures du groupe :				42 280.76
TESS35 TESSIER RECREO-PARC INC.				
	AIRE DE JEUX	2022-10-28	7407	119 528.96
	R-220809-208	2022-12-31	7436	78 068.37
Total des factures du groupe :				197 597.33
TRAN28 TRANSPORT R. LAMARRE & FILS				
	Déneigement toiture	2022-03-02	3448	2 849.08
	DÉMOLITION R-221011-	2022-10-27	4624	19 430.78
	CONTROLE DE VEGETATI	2022-11-07	4687	3 341.46
Total des factures du groupe :				25 621.32
TREM20 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY				
		2022-01-18	0000124461	6 379.93
		2022-01-18	0000124456	2 248.91
	SERVICES PROFESSIONN	2022-05-11	125726	2 099.96
	VILLE DE F/MILLE C C	2022-05-11	125729	4 647.03
	CESSION PASSERELLE D	2022-05-11	125730	2 533.25
	ACQUISITION DU QUAI	2022-05-11	125732	4 868.04
	RESILIATION CONTRAT	2022-10-19	127363	5 018.85
	VENTE POUR TAXES	2022-10-19	127359	6 928.74
	DIVERS DOSSIERS	2022-10-19	127357	2 105.18
	BAIL LOCATION AÉROPO	2022-10-19	127416	3 215.11
	DEMOLITION 87 VINCEN	2022-10-19	127361	2 607.37
Total des factures du groupe :				42 652.37
WSP010 WSP CANADA INC				
	Plans et devis réfec	2022-01-18	1074373	19 790.59
	Plans et devis réfec	2022-02-24	1084306	34 500.68
	ANNULATION FACTURE	2022-02-24	1084306	-34 500.68
	Plans et devis réfec	2022-02-24	1084306-C	34 500.68
	PROJET DE RÉFECTION	2022-03-25	1093092	10 245.97
	PROJET : 211-10240-0	2022-04-22	1100846	2 945.32
	PROJET 211-10240-00	2022-07-21	11225910	6 946.84
	PROJET : 211-10240-0	2022-08-30	1135713	27 559.78
	PROJET : 211-10240-0	2022-09-26	1144101	27 559.78

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 2 000 \$
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR
PÉRIODE DU 01-01-2022 AU 31-12-2022

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 9

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WSP010	WSP CANADA INC			
	ANNULATION FACTURE	2022-09-26	1144101	-27 559.78
	PROJET : 211-10240-0	2022-09-26	1144101-1	27 559.78
	REF. AÉROPORT R-2109	2022-11-04	1156003	38 583.69
	REF. AÉROPORT R-2109	2022-12-07	1165739	5 511.96
		Total des factures du groupe :		173 644.61
		Total des factures :		9 280 183.34

306 enregistrement(s)