

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 1

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
		2023-09-21	51013	29 882.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 882.01
AVJE25	AVJET HOLDING INC.			
	JET A-1	2023-01-04	317872	17 840.58
	5000 LITRES 100LL	2023-02-22	324238	12 306.60
	CARBURANT JET A-1	2023-04-18	332332	18 433.30
	CARBURANT JET A	2023-05-18	337455	40 525.49
	CREDIT SOPFIM	2023-05-27	100017-C	-3 160.00
	CREDIT SOPFIM	2023-06-12	100018	-16 630.67
	CARBURANT JETA	2023-06-13	341879	24 882.81
	JET A-1	2023-06-16	342715	25 223.80
	CREDIT SOPFIM	2023-06-19	100019	-16 862.45
	CREDIT SOPFIM	2023-06-21	119199	-31 583.66
	ANNULATION FACTURE	2023-06-21	119199	31 583.66
	CREDIT SOPFIM	2023-06-26	100020	-53 349.21
	CARBURANT JET ET 100	2023-06-26	344386	15 868.88
	CARBURANT	2023-06-29	345254	19 606.88
	CARBURANT JET ET 100	2023-06-29	345255	28 371.92
	CARBURANT JET A	2023-08-28	356110	18 702.03
	CARBURANT	2023-11-28	370923	20 967.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				152 727.93
BFL010	BFL CANADA			
	RENOUVELLEMENT 2023	2023-01-20	598957	39 809.55
	RENOUV. ASS. ROULI-R	2023-05-26	636386	4 357.33
	CYBER-RISQUES	2023-06-14	642388	4 928.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 095.56
BRAN33	BRANDT			
	4X4 DEFECTEUR 12-02	2023-02-14	5801681	6 992.28
	VERIFICATION APRES R	2023-02-27	5801654	2 455.89
	RÉPARATIONS ET NETT	2023-12-18	5802128	26 045.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 493.77
CONS23	CONSTRUQC INTENDANCE DE PROJET INC.			
	TOITURE CURLING R-23	2023-10-19	2125	113 879.87
	REMB. DEPOT GARANTIE	2023-11-30	20231130	9 970.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				123 849.87
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	MW800	2023-01-31	20230131	7 207.04
	COTISATION FÉVRIER 2	2023-02-28	20230828	6 735.40
	ANNULATION FACTURE	2023-02-28	20230828	-6 735.40
	COTISATIONS FÉVRIER	2023-02-28	20230228-C	3 753.40
	COTISATIONS FEV. COR	2023-02-28	20230228	3 000.00
	COTISATIONS MARS	2023-03-31	20230331	7 269.62
	COTISATION D'AVRIL	2023-04-30	20230430	8 848.44
	COTISATIONS MAI	2023-05-31	20230531	5 742.40
	COTISATIONS JUIN	2023-06-30	20230630	5 459.66
	COTISATIONS JUILLET	2023-07-31	20230731	7 899.78
	COTISATIONS AOUT	2023-08-31	20230831	4 463.64
	COTISATION SEPT.	2023-09-30	20230930	5 260.84

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 2

**No fournisseur Nom**

<b><u>Description</u></b>	<b><u>Date</u></b>	<b><u>No référence</u></b>	<b><u>Montant</u></b>
DESJ25      DESJARDINS FIDUCIE			
COTISATIONS OCTOBRE	2023-10-31	20231031	5 261.06
COTISATIONS NOVEMBRE	2023-11-30	20231130	5 374.74
COTISATIONS DECEMBRE	2023-12-31	20231231	8 407.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>		77 948.22
EJD10      EJD CONSTRUCTION INC.			
REFECTION AEROPORT	2023-05-15	0001185	130 990.97
MARQUAGE ET EFFACEMENT	2023-07-13	0001192	9 275.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>		140 266.35
ENGL010    ENGLOBE CORP.			
HONORAIRES PROFESSIO	2023-03-20	00119372	7 707.31
R-2104413-81	2023-05-10	00124089	10 904.04
R-230327-82	2023-06-07	00127625	6 704.51
	2023-08-10	00135442	25 897.11
ANNULATION FACTURE	2023-08-10	00135442	-25 897.11
	2023-08-10	00135442-1	25 897.11
PROJET : 02101883.00	2023-09-12	00139966	6 501.90
HONORAIRES QUAI R-21	2023-11-06	00148230	15 263.21
	<b>Total des factures du groupe :</b>		72 978.08
ENTR34    ENTREPRISES R. & G. ST-LAURENT INC.			
REFECTION QUAI PHASE	2023-03-31	005537	1 102 884.02
ANNULATION FACTURE	2023-03-31	005537	-1 102 884.02
REFECTION QUAI PHASE	2023-03-31	5537	1 102 884.02
REF. QUAI DECOMPTE 2	2023-04-30	005547	1 182 129.26
PHASE 1 R-220614-148	2023-05-31	005574	2 247 945.25
REFECTION PHASE 1 R-	2023-06-30	005586	1 584 230.03
RÉFECTION PHASE 1 QU	2023-07-31	005597	1 226 674.81
REFECTION PHASE 1 R-	2023-08-31	005630	899 314.20
REF. QUAI PHASE 1 R-	2023-09-30	005666	1 174 445.70
	<b>Total des factures du groupe :</b>		9 417 623.27
ENTR40    ENTREPRISES JACQUES DUFOUR			
REPARATION PAVAGE 1	2023-06-16	0000062093	16 277.01
PIERRE CONCASSÉES PO	2023-08-28	0000062575	3 877.91
TRAVAUX DE REMPLACEMENT	2023-10-06	0000062988	59 953.69
RECHARGEMENT SUR LE	2023-10-12	0000063025	49 925.00
TRAVAUX ASPHALTAGE	2023-10-16	FAC0001248	221 788.18
	<b>Total des factures du groupe :</b>		351 821.79
EXCA33    EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
CONTRAT DENEIGEMENT	2023-01-11	014519	105 719.59
CONTRAT DENEIGNEMENT	2023-01-14	14205	100 925.63
ANNULATION FACTURE	2023-01-14	14205	-100 925.63
VENTE D'ABRASIF POUR	2023-02-01	014565	26 225.80
DENEIGEMENT	2023-02-06	0145566	105 719.59
CONTRAT DENEIGEMENT	2023-03-06	014616	105 719.59
ANNULATION FACTURE	2023-03-06	014616	-105 719.59
CONTRAT DENEIGEMENT	2023-03-06	14616	105 719.59
FOURNITURE DE 151,06	2023-04-19	014677	2 527.06
CONTRAT DENEIGEMENT	2023-05-05	014693	105 719.59
AJUSTEMENT CARBURANT	2023-05-10	014696	67 713.40

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

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>				
	LOCATION PELLE 12, 2	2023-06-15	014724	2 842.76
	poussière de pierre	2023-06-29	014737	6 898.50
	NIVELAGE RTE MARITIM	2023-08-02	014752	2 989.35
	TRAVAUX 110 RTE 138	2023-08-08	014759	2 462.76
	RAPARATION ROUTE MAR	2023-08-22	014797	22 851.54
	NIVELAGE ROUTE MARIT	2023-10-16	014811	4 024.13
	NIVELAGE ROUTE MARIT	2023-10-24	014819	2 759.40
	REPARATION SUR RTE M	2023-10-27	014825	3 190.38
	FOURNITURE D'ABRASIF	2023-11-06	014849	22 903.02
	CONTRAT DENEIGEMENT	2023-12-07	014866	112 802.80
	LOCATION ET INSTALLA	2023-12-22	014940	20 705.62
	REMORQUER LOADER	2023-12-23	014939	27 880.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>751 655.45</b>
<b>EXCA37 EXCAVATION DU LAC INC.</b>				
	TRAVAUX TEL QUE SOUM	2023-05-31	002028	28 168.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 168.88</b>
<b>FRAN32 FRANCE THIBAUT, ING.</b>				
	DOSSIERS DIVERS	2023-02-21	F-1-2023	5 734.38
	DIFFERENTS DOSSIERS	2023-04-11	F-2-2023	4 484.03
	DIVERS DOSSIERS	2023-05-02	F-3-2023	4 225.33
	HONORAIRES PROF.	2023-06-02	F-4-2023	5 389.45
	DIVERS DOSSIERS	2023-06-27	F-5-2023	7 387.14
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 220.33</b>
<b>GAUT55 GAUTHIER GHISLAIN, CONSULTANT</b>				
	HONORAIRE SEM. 17 AV	2023-05-01	2023-52	4 670.86
	HONORAIRES	2023-05-19	2023-53	4 943.93
	HONORAIRES PROF.	2023-06-08	20230605	4 369.05
	HONORAIRES PROF.	2023-06-30	2023-55	3 621.71
	HONORAIRES PROF.	2023-08-01	2023-56	5 346.34
	HONORAIRES	2023-08-28	057	3 046.84
	HONORAIRES PROF.	2023-09-22	2023-58	5 116.39
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-10-28	2023-59	6 812.27
	HONORAIRES OCT. ET N	2023-11-25	2023-60	5 231.36
	HONORAIRES PROF.	2023-12-14	2023-61	3 794.18
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>46 952.93</b>
<b>GROU97 GROUPE VOYER INC.</b>				
	SURPRESSEUR R-230214	2023-06-09	79592	35 159.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>35 159.36</b>
<b>HUAR76 HUARD SYLVIE</b>				
	ENTRETIEN MENAGER JA	2023-02-01	20230201	2 483.33
	ENTRETIEN FÉVRIER	2023-03-01	20230301	2 483.33
	ENTRETIEN MARS	2023-04-01	20230401	2 483.33
	ENTRETIEN AVRIL	2023-05-01	20230501	2 483.33
	ENTRETIEN MAI	2023-06-01	20230601	2 483.33
	ENTRETIEN JUIN	2023-07-01	20230701	2 483.33
	ENTRETIEN JUILLET	2023-08-01	20230801	2 483.33
	ENTRETIEN AOÛT	2023-09-01	20230901	2 483.33
	ENTRETIEN MENAGER SE	2023-10-01	20231001	2 483.33

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
 TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
 PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 4

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN OCTOBRE	2023-11-01	20231101	2 483.33
	ENTRETIEN NOVEMBRE	2023-12-01	20231201	2 483.33
	ENTRETIEN DECEMBRE	2023-12-30	20231230	2 483.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 799.96
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	ARENA HQ	2023-01-03	621702675442	19 290.55
	26, 1RE AVENUE HQ	2023-01-03	621702675440	2 009.25
	HOTEL DE VILLE HQ	2023-01-05	611802755150	2 153.42
	20, 2E RUE HQ	2023-01-17	664002863113	2 284.49
	ARENA HQ	2023-02-02	681102507102	19 804.15
	26, 1RE AVENUE HQ	2023-02-02	681102507100	2 101.13
	20, 2e RUE HQ	2023-02-17	618102707222	2 097.40
	1, RUE GIRARD HQ	2023-03-02	630702690999	2 220.86
	ARENA HQ	2023-03-02	630702691002	17 827.34
	HÔTEL DE VILLE HQ	2023-03-03	695502845137	2 484.09
	GARAGE 1RE AV. HQ	2023-03-03	695502845136	2 345.68
	20, 2E RUE HQ	2023-03-17	639702669742	2 062.97
	ARENA HQ	2023-04-03	663102615925	19 195.56
	ETANGS HQ	2023-04-03	664902607865	2 715.40
	26, 1RE AVENUE	2023-04-03	663102615923	2 220.31
	20, 2E RUE HQ	2023-04-17	673002886651	2 331.38
	26, 1RE AVENUE HQ	2023-05-02	627102721039	2 439.23
	1, RUE GIRARD HQ	2023-05-02	627102721038	2 780.24
	ARENA HQ	2023-05-02	627102721041	10 768.19
	20, 2E RUE HQ	2023-05-17	625302728184C	2 265.10
	ARENA	2023-06-02	678402581176	7 285.76
	26, 1RE AVENUE	2023-06-02	678402581174	2 232.06
	ETANGS RUE GIRARD	2023-06-05	623503007584	4 347.96
	20, 2E RUE HQ	2023-06-07	625302728184	2 265.10
	ANNULATION FACTURE	2023-06-07	625302728184	-2 265.10
	20, 2e Rue	2023-06-19	622602751561	2 210.84
	ARENA	2023-07-03	627102747626	6 457.60
	RUE GIRARD ETANGS	2023-07-14	700003491284	-4 347.96
	ÉLECTRICITÉ 10E RUE	2023-08-02	630702759540	6 271.90
	20, 2e RUE HQ	2023-08-17	610902857001	2 120.05
	ARENA	2023-09-05	673002960954	6 640.57
	ARENA	2023-10-02	663102713718	14 963.27
	RUE GIRARD ÉTANGS	2023-10-13	628003071155	21 373.07
	ARENA	2023-11-02	621702828774	19 358.87
	26, 1RE AVENUE	2023-11-02	621702828772	2 051.51
	ETANGS	2023-11-06	660402742588	4 460.55
	ARENA	2023-12-04	621702842916	19 529.03
	26, 1RE AVENUE	2023-12-04	621702842914	2 038.55
	20, 2E RUE	2023-12-18	628003100159	2 348.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				240 739.18
KANA10	KANATRAC INC.			
	TRACTEUR R-230214-27	2023-01-19	CNV50249	25 725.66
	DRIVELINE FEMAL, CYL	2023-04-26	004510	2 158.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 884.38

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

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>				
LACA20	BENEVA (ASSURANCES GÉNÉRALES)			
	ASSURANCE BIENS	2023-01-25	20230125	24 543.53
	ASSURANCE BIENS	2023-01-31	20230131	70 893.60
	ASSURANCE BIENS MODI	2023-02-15	20230215	4 557.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				99 994.42
MALL33	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	DIVERS TRAVAUX COMPT	2023-04-17	F1-00238898	6 835.58
	DIVERS TRAVAUX	2023-04-25	F1-00240855	3 303.00
	DIVERS DOSSIERS	2023-04-28	F1-00242356	6 973.00
	DIVERS TRAVAUX	2023-05-08	F1-00244345	7 282.06
	AIDE A LA COMPTABILI	2023-05-15	F1-00245191	2 974.63
	AIDE A LA COMPTABILI	2023-05-23	F1-00246494	3 747.27
	AIDE A LA COMPTABILI	2023-05-29	F1-00247191	5 427.74
	AIDE A LA COMPTABILI	2023-06-12	F1-00248879	3 766.58
	AIDE A LA COMPTABILI	2023-06-12	F1-00249084	3 148.48
	AIDE COMPTABILITÉ	2023-06-26	F1-00250457	2 202.00
	AUDIT 2022	2023-07-14	183433	7 473.38
	FORMATION KARINE LAN	2023-07-31	F1-00255637	3 476.84
	AUDIT 2022	2023-08-30	185355	6 898.50
	FORMATION	2023-08-31	F1-00258280	3 901.79
	AGENCE PLACEMENT - F	2023-09-11	F1-00259279	2 991.92
	AUDIT 2022 PAIEMENT	2023-09-29	186246	4 599.00
	DOME A SEL	2023-10-27	186692	2 414.50
	ANNULATION FACTURE	2023-10-27	186692	-2 414.50
	DOME A SEL	2023-10-27	186692-C	2 414.50
	AUDIT 2022	2023-11-05	187361	6 881.25
	AUDIT 2022	2023-11-05	187362	6 881.24
	AUDIT 2022	2023-11-05	187357	7 582.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				98 761.10
MERI10	MERINOV			
	PROJET 001150 R-2302	2023-02-22	0000250	56 470.87
	PROJET 001150	2023-06-21	0000399	47 785.01
	PROJET 001150	2023-06-21	0000398	56 470.87
	PROJET 001150 R-2306	2023-08-31	0000464	47 785.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				208 511.76
MINE50	MINES SELEINE			
	TONNES DE SEL	2023-02-09	5300632969	9 196.85
	SEL DE DEGLACAGE R-2	2023-10-24	5300654151	75 362.23
	SEL DEGLACAGE R-2303	2023-10-27	5300654865	2 655.12
<b>Total des factures du groupe :</b>				87 214.20
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231P	22 261.01
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-23	20230115P	12 715.39
	16-01-23 au 31-01-23	2023-02-08	20230131P	13 028.51
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-20	20230215P	12 119.83
	16-02-23 au 28-02-23	2023-03-06	20230228P	12 335.04
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-14	20230315P	12 443.15
	16-03-23 au 31-03-23	2023-04-03	20230331P	13 198.62
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-20	20230415P	13 379.78

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 6

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC</b>			
	16-04-23 au 30-04-23	2023-05-03	20230430P	18 649.02
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-23	20230515P	13 313.99
	16-05-23 au 31-05-23	2023-06-07	20230531P	14 732.72
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-20	20230615P	14 128.30
	16-06-23 au 30-06-23	2023-07-10	20230630P	14 047.61
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-20	20230715P	29 958.22
	16-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731P	15 960.91
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-21	20230815P	14 082.89
	16-08-23 au 31-08-23	2023-09-07	20230831P	14 460.26
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-20	20230915P	12 523.48
	16-09-23 au 30-09-23	2023-10-03	20230930P	12 887.23
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-24	20231015P	10 972.62
	16-10-23 au 31-10-23	2023-11-06	20231031P	12 439.28
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-10	20231115P	11 319.66
	16-11-23 au 30-11-23	2023-12-05	20231130P	12 137.54
	01-12-23 au 15-12-23	2023-12-19	20231215P	11 574.89
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>344 669.95</b>
<b>MINI51</b>	<b>MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
	1ER VERSEMENT SQ	2023-06-30	106564	76 182.00
	2E VERSEMENT SQ	2023-10-31	106564-1	76 181.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>152 363.00</b>
<b>MUNI33</b>	<b>M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD</b>			
	1ER VERSEMENT QUOTES	2023-02-06	2023-000007	170 322.50
	ANNULATION FACTURE	2023-02-06	2023-000007	-170 322.50
	1ER VERS. MATIERES R	2023-02-06	2023-000007C	170 322.50
	QUOTE-PART ADM, LEGI	2023-03-10	2023-000016	78 629.50
	2E VERS. MATIERE RES	2023-05-06	2023-000025	170 322.50
	QUOTE-PART	2023-06-14	2023-000034	75 787.50
	REMB. SUBVENTION VIT	2023-06-27	20230627	16 868.00
	3E VERS. MAT. RES.	2023-08-03	2023-000042	170 322.50
	4E VERSEMENT QUOTES-	2023-12-07	2023-000051	170 322.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>852 575.00</b>
<b>PARK010</b>	<b>PARKO INC.</b>			
	REFECTION SITE PISCI	2023-11-30	4092	313 123.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>313 123.37</b>
<b>PROG50</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA54172	3 083.63
	CONTRAT ENTRETIEN AN	2023-12-01	CESA56096	12 448.35
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2023-12-01	CESA54284	19 433.09
	CONTRAT ENTRETIEN 20	2023-12-01	CESA55850	5 068.10
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>40 033.17</b>
<b>RECE40</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-11	20221231FR	16 480.84
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-14	20230131FR	9 643.67
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-06	20230228FR	9 207.31
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-03	20230331FR	9 685.76
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-03	20230430FR	12 434.30
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-07	20230531FR	10 692.56

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 7

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RECE40</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-10	20230630FR	10 532.60
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-01	20230731FR	17 386.86
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-07	20230831FR	10 935.58
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-06	20230930FR	10 128.15
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-06	20231031FR	9 391.53
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-05	20231130FR	9 694.79
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>136 213.95</b>
<b>RESE30</b>	<b>RESEAU D'OBSERVATION</b>			
	SURV. MAMMIFÈRES	2023-03-27	681	6 796.30
	SURVEILLANCE MAMMIFÈ	2023-04-03	685	5 255.29
	SURVEILLANCE MAMMIFE	2023-04-11	686	3 038.79
	SURVEILLANCE MAMMIFÈ	2023-04-19	687	3 611.71
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-04-25	688	5 007.28
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-05-01	693	4 711.07
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-05-16	694	3 056.90
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-05-21	695	5 240.35
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-05-26	698	3 178.08
	SURV. MAMMIFERES R-2	2023-05-26	699	2 918.08
	SURV. MAMM. MARIN R-	2023-06-09	708	3 340.19
	SURV. MAMM. MARINS R	2023-06-13	709	3 498.28
	SURVEILLANCE R-22061	2023-06-29	711	3 299.07
	SURVEILLANCE R-22061	2023-06-29	712	3 301.85
	ANNULATION FACTURE	2023-06-29	711	-3 299.07
	SURVEILLANCE R-22061	2023-06-29	711C	3 299.07
	SURVEILLANCE R-22061	2023-07-07	719	3 488.70
	SURVEILLANCE R-22061	2023-07-07	720	3 793.30
	SURVEILLANCE R-22061	2023-07-25	723	3 580.16
	SURV. MAMM. MARINS R	2023-07-28	724	5 037.92
	SURV. MAMM. MARINS R	2023-08-03	733	6 015.22
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>78 168.54</b>
<b>SERV05</b>	<b>SERVICE DES INCENDIES</b>			
	ENTENTE 1 DE 4	2023-02-01	498	112 069.00
	REMB. CHEQUE MRC	2023-03-03	20230303	3 397.51
	ENTENTE 2 DE 4	2023-05-05	523	112 069.00
	ENTENTE 3 DE 4	2023-08-02	535	112 069.00
	REMB. VILLE DE SEPT-	2023-08-29	20230829	25 681.65
	ENTENTE 4 DE 4	2023-11-03	544	112 069.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>477 355.16</b>
<b>SERV44</b>	<b>LES SERVICES EXP INC.</b>			
	HONORAIRES PROF. R-2	2023-07-03	754632	142 307.57
	REFECTION QUAI R-210	2023-07-31	760771	43 024.39
	ESTIMATION ET RAPPOR	2023-08-01	760839	2 874.38
	QUAI DALLE SURFACE R	2023-08-16	763256	10 778.91
	PHASE 2 DALLE DE SUR	2023-09-20	770401	3 592.97
	PHASE 1 SURVEILLANCE	2023-09-20	770432	21 512.19
	REF. QUAI PHASE 1 R-	2023-10-19	776249	6 453.65
	HONORAIRES R-210209-	2023-12-14	789247	3 713.54
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>234 257.60</b>

RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

VILLE DE FORESTVILLE

PAGE 8

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>SOCI35 SOCIETE D'ECONOMIE ET DE</b>				
	<b>Description</b>			
	AVANCE DE FONDS	2023-02-08	20230208	40 000.00
	AVANCE DE FONDS	2023-04-14	20230414	40 000.00
	AVANCE DE FONDS	2023-07-13	20230713	40 000.00
	AVANCE DE FONDS	2023-09-21	20230921	40 000.00
	AVANCE DE FONDS	2023-11-01	20231101	71 000.00
	AVANCE DE FONDS	2023-12-14	20231214	40 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			271 000.00
<b>SSQM50 BENEVA - SSQ ASSURANCE</b>				
	COTISATIONS FÉV.	2023-01-30	1861449	4 449.03
	COTISATIONS MARS	2023-02-27	1865094	4 268.20
	COTISATIONS AVRIL	2023-03-30	1870110	3 730.84
	COTISATIONS MAI	2023-04-27	1874533	3 423.49
	COTISATIONS JUIN	2023-05-30	1879720	3 458.81
	COTISATIONS JUILLET	2023-06-28	1884066	3 433.26
	COTISATIONS AOUT	2023-07-28	1889192	3 433.26
	ASSURANCE SEPT.	2023-08-30	1894178	3 347.90
	COTISATION OCTOBRE	2023-09-28	1899222	3 574.10
	COTISATIONS NOVEMBRE	2023-10-31	1903373	3 582.92
	ASSURANCE DECEMBRE	2023-11-29	1908381	3 461.13
	COTISATIONS JANVIER	2023-12-27	1912704	4 192.73
	<b>Total des factures du groupe :</b>			44 355.67
<b>STAN10 STANTEC CONSULTING LTD</b>				
	12E RUE R-220614-154	2023-01-20	1773702	49 485.52
	VILLA PHASE 3 R-2207	2023-02-20	1780837	10 783.51
	ANNULATION FACTURE	2023-02-20	1780837	-10 783.51
	VILLA PHASE 3 R-2207	2023-02-20	1780837-C	10 783.51
	PLAN ET DEVIS R-2207	2023-03-23	1790045	12 896.69
	REFECTION RUES R-230	2023-05-01	1800426	3 039.33
	ANNULATION FACTURE	2023-05-01	1800426	-3 039.33
	REFECTION R-230227-4	2023-05-01	1800426-C	3 199.29
	REF. 8E RUE ET 4E AV	2023-05-19	1805858	5 361.70
	PLAN ET DEVIS 4E ET	2023-06-29	1814466	10 636.39
	R-230227-47	2023-07-21	1820353	4 462.87
	PLAN DE DEVIS R-2207	2023-12-31	1838353	4 402.70
	R-220712-187	2023-12-31	1853550	14 477.27
	<b>Total des factures du groupe :</b>			115 705.94
<b>TESS35 TESSIER RECREO-PARC INC.</b>				
	résolution R-220809-	2023-07-26	7520	36 673.78
	résolution R-220809-	2023-09-20	36706	2 972.10
	RETENUE FACTURE NO 7	2023-12-12	20231212	10 399.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 045.74
<b>TREM20 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY</b>				
	CLARIFICATION STATUT	2023-04-20	0000129434	2 191.75
	POLITIQUE PORTANT SU	2023-04-20	0000129435	2 392.91
	TRAVAUX REFECTION 12	2023-04-20	0000129437	6 496.72
	REGLEMENT SUR LA DEM	2023-04-20	0000129430	2 457.60
	VILLE FORESTVILLE /	2023-06-12	130311	2 318.18
	VILLE FORESTVILLE /	2023-08-18	0000131159	4 912.02



RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURE DE PLUS DE 2 000 \$  
TOTALISANT PLUS DE 25 000 \$ POUR UN MÊME FOURNISSEUR  
PÉRIODE DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

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>			
TREM20	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	VILLE FORESTVILLE /	2023-08-18	0000131160	2 235.18
	VILLE FORESTVILLE /	2023-08-18	0000131163	3 358.87
	VILLE FORESTVILLE/CE	2023-10-19	0000131900	3 211.66
	VILLE FORESTVILLE /	2023-10-19	0000131909	3 904.98
		<b>Total des factures du groupe :</b>		33 479.87
		<b>Total des factures :</b>		15 277 095.76

321 enregistrement(s)