

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AVJE25	AVJET HOLDING INC.			
	Description			
	CARBURANT	2019-05-08	123870	21 550.66
	CREDIT	2019-06-01	127699	-4 139.10
	AER-22852	2019-06-12	129460	14 711.71
	AER-22807	2019-06-18	130407	18 745.85
	AER-22808	2019-06-20	131125	13 309.43
	AER-22809	2019-06-23	131469	15 867.97
		2019-06-30	SOPFIM2019-06	-61 120.15
	ANNULATION FACTURE	2019-06-30	SOPFIM2019-06	61 120.15
		2019-06-30	OPFIM2019-06C	-61 120.15
	AER-22811	2019-07-03	133632	13 699.11
		2019-07-04	SOPFIM2019-07	-23 597.28
	AER-22812	2019-07-09	134554	13 598.59
	AER-22813	2019-07-11	135090	8 190.74
	AER-22814	2019-07-28	138406	13 561.48
	AER-23403	2019-09-02	144601	29 296.03
	AER-23612	2019-09-22	148066	16 069.39
	AERO--23410	2019-10-21	152565	9 782.74
	AER-23416	2019-10-30	153656	9 782.05
	AERO-24112	2019-11-26	157791	9 636.44
	CARBURANT	2019-12-10	159493	6 947.38
			Total des factures du groupe :	125 893.04
BFL010	BFL CANADA			
	RENOUVELLEMENT 2020	2019-12-31	309426	67 302.05
			Total des factures du groupe :	67 302.05
CAN-10	CAN-EXPLORE INC			
	REF: 20191003-11H	2019-12-19	3283	48 307.90
			Total des factures du groupe :	48 307.90
CEVI10	CEVICO INC.			
	PROJET NO 18-1616	2019-04-30	2019-1114	18 739.95
	PROJET : 18-1616	2019-05-31	2019-1133	74 555.44
	PROJET 18-1616	2019-06-30	2019-1173	93 231.48
	PROJET 18-1616	2019-07-19	2019-1193	19 325.42
			Total des factures du groupe :	205 852.29
CONS33	CONSTRUCTION SR			
	TOUR-21285	2019-06-28	758	2 006.04
	Musée (anglicane)	2019-07-19	768	4 611.65
	tour-musée-23311	2019-08-07	772	4 611.64
	ESCALIER CAMPING	2019-08-20	783	4 830.47
	TPU-23063	2019-11-11	828	99 488.20
			Total des factures du groupe :	115 548.00
CORP20	CORPORATION DEVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION SALAIRE	2019-04-12	20190412	79 600.00
			Total des factures du groupe :	79 600.00
DERI10	DERIC CONSTRUCTION			
	PROJET : 19077-02-00	2019-11-30	2803	268 275.80
	PROJET 19077-02-00	2019-11-30	2804	720 051.30
	PAIEMENT NO 3	2019-12-31	0002848	76 612.27
	PAIEMENT NO 3	2019-12-31	0002884	4 912.24
	PAIEMENT NO 5	2019-12-31	0002885	59 436.20
			Total des factures du groupe :	1 129 287.81
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	MW800	2019-01-31	20190131	6 057.46

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESJ25 DESJARDINS FIDUCIE				
MW800		2019-02-28	20190228	6 620.02
ANNULATION FACTURE		2019-02-28	20190228	-6 620.02
MW800		2019-02-28	20190227	6 620.22
MW800		2019-03-31	20190331	9 415.52
MW800		2019-04-30	20190430	6 123.80
MW800		2019-05-31	20190531	6 086.88
MW800		2019-06-30	20190630	6 047.96
MW800		2019-07-31	20190731	6 505.04
COTISATIONS AOUT		2019-08-31	20190831	9 574.54
MW800		2019-09-30	20190930	5 170.56
COLLECTIF OCT.		2019-10-31	20191031	5 170.56
MW800		2019-11-30	20191130	5 571.94
MW800		2019-12-31	20191231	5 499.74
Total des factures du groupe :				77 844.22
EMS10 EMS STRUCTURE INC				
R-1901-11		2019-02-26	M19-001-01	10 842.33
MISE A NIVEAU		2019-04-01	M19-001-02	29 847.51
MISE À NIVEAU		2019-06-10	M19-007-01	14 889.26
MISE A NIVEAU EAU		2019-06-18	M19-001-03	33 917.63
M19-001		2019-07-18	M19-001-04	3 171.01
ETUDE RAMPE MISE A L		2019-07-19	S19-084-01	2 127.04
ANNULATION FACTURE		2019-07-19	S19-084-01	-2 127.04
ÉTUDE RAMPE DE MISE		2019-07-19	S19-084-01-2	2 127.04
M19-001		2019-10-31	M19-001-05	13 653.28
MISE À NIVEAU		2019-10-31	M19-001-06	14 157.45
RÉSOLUTION - R1909-1		2019-12-19	S19-180-01REV	42 055.41
CREDIT FACTURE S19-1		2019-12-19	S19-180-01C	-42 055.41
REMPLECE S19-180-01R		2019-12-19	S19-180-01REV2	45 797.83
Total des factures du groupe :				168 403.34
ENTR40 ENTREPRISES JACQUES DUFOUR				
tpu23009		2019-07-11	55313	22 006.61
REMB. DEPOT SOUM.		2019-09-13	20190913	8 000.00
TPU-23064		2019-10-16	55925	25 762.45
TPU-23081		2019-10-21	55936	56 982.56
Total des factures du groupe :				112 751.62
ERIC35 ERIC LIRETTE ARCHITECTE				
HONORAIRES PROF. RÉF		2019-08-14	ELA-1055	11 118.66
LOI22467		2019-08-20	ELA-1070	14 946.75
RÉAMÉNAGEMENT SALLE		2019-08-20	ELA-1071	28 289.60
R-1905-98		2019-12-20	ELA-1124	4 202.34
Total des factures du groupe :				58 557.35
EXCA33 EXCAVATIONS A. SAVARD INC.				
CONTRAT DENEIGEMENT		2019-01-15	13210	51 853.73
5E VERSEMENT		2019-01-29	013245	100 582.81
tpu-23054		2019-01-31	13433	2 759.40
CONTRAT DENEIGEMENT		2019-02-10	013243	51 853.73
PAIEMENT FINAL		2019-02-27	13251	107 099.95
CONTRAT DENEIGEMENT		2019-03-20	013261	51 853.73
CONTRAT DENEIGEMENT		2019-05-21	13307	51 853.73
TPU21770		2019-05-24	013324	2 845.63
SURCHARGE CARBURANT		2019-06-07	13336	5 491.99
AERO21791		2019-06-14	13342	3 826.37

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA33 EXCAVATIONS A. SAVARD INC.				
	TPU23003	2019-07-03	013360	2 704.06
	TPU21800	2019-07-05	013359	2 155.78
	achat pierre nette	2019-07-20	13388	5 280.26
	tpu-23092	2019-10-01	13431	2 917.91
	tpu-23054	2019-10-26	13435	3 707.94
	TPU-23084	2019-11-01	13436	21 719.93
	TPU-23059	2019-11-08	13440	22 246.98
	TPU-23095	2019-11-11	13443	7 565.36
	CONTRAT DENEIGEMENT	2019-11-15	013502	53 150.07
	TPU-23903	2019-11-16	13455	2 346.77
	CONTRAT DENEIGEMENT	2019-12-13	013503	53 150.07
Total des factures du groupe :				606 966.20
FRAN32 FRANCE THIBAULT, ING.				
	REF. F-1	2019-02-20	F-1-20190220	4 596.13
	MISE AUX NORMES	2019-04-02	F--2	3 569.97
	F-3	2019-05-21	20190521	3 647.58
	PROJETS DE LA TECQ	2019-06-27	F-4	2 987.91
	PROJET TECQ	2019-09-12	F-5	7 040.78
	QUAI	2019-09-12	F-6	3 009.82
	AEROPORT	2019-09-12	F-7	2 277.88
	R-1908-157	2019-12-27	F-10	3 150.32
	R-1905-111	2019-12-27	F-8	6 639.81
Total des factures du groupe :				36 920.20
GAUT55 GAUTHIER GHISLAIN, CONSULTANT				
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-01-25	10	2 525.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-01-25	11	2 750.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-02-08	12	2 125.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-02-22	13	2 625.00
	HONORAIRES PROF.	2019-03-22	15	2 900.00
	HONORAIRES PROF.	2019-03-22	14	2 625.00
	HONORAIRES PROF.	2019-04-19	16	2 325.00
	HONORAIRES PROF.	2019-04-19	17	2 475.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-05-17	19	3 100.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-05-17	18	3 375.00
	HONORAIRES PROF.	2019-06-25	21	3 050.00
	HONORAIRES PROF.	2019-06-25	20	2 650.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-07-12	23	3 475.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-07-12	22	2 575.00
	HONORAIRES PROF.	2019-08-22	24	2 600.00
	HONORAIRES PROF.	2019-08-22	25	2 600.00
	HONORAIRES PROF.	2019-09-06	26	2 975.00
	HONORAIRES PROF	2019-09-06	27	2 675.00
	HONORAIRES PROF.	2019-10-04	29	3 125.00
	HONORAIRES PROF.	2019-10-04	28	2 550.00
	HONORAIRES PROF.	2019-11-01	30	2 800.00
	HONORAIRES PROF.	2019-11-01	31	3 600.00
	HONORAIRES PROF.	2019-11-28	33	2 250.00
	HONORAIRES PROF.	2019-11-28	32	3 100.00
	HONORAIRES PROF.	2019-12-12	34	2 165.00
Total des factures du groupe :				69 015.00
GROU90 GROUPE-CONSEIL TDA				
	honoraires prof.	2019-03-22	40265	3 219.30
	LOI-22458	2019-07-16	40623	8 080.90

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GROU90	GROUPE-CONSEIL TDA			
	HONORAIRES PROF.	2019-08-30	40711	18 182.04
	DOSSIER 06322	2019-12-13	41077	8 080.90
Total des factures du groupe :				37 563.14
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN MENAGER	2019-02-01	20190201	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGER	2019-03-01	20190301	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGER	2019-04-01	20190401	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGE AVR	2019-05-01	20190501	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGER	2019-06-01	20190601	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGER JU	2019-07-01	20190701	2 387.03
	ENTRETIEN JUILLET	2019-08-01	20190801	2 387.03
	ENTRETIEN AOÛT	2019-09-01	20190901	2 387.03
	ENTRETIEN SEPT.	2019-10-01	20191001	2 387.03
	ENTRETIEN OCT.	2019-11-01	20191101	2 387.03
	ENTRETIEN MENAGER	2019-12-01	20191201	2 387.03
	ENTRETIEN DEC.	2019-12-30	20191230	2 387.03
Total des factures du groupe :				28 644.36
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	299002 629838	2019-01-03	641502170048	17 864.37
	299002 629531	2019-01-03	641502170045	2 048.59
	299002 629580	2019-01-03	641502170046	2 547.29
	299002 629747	2019-01-04	686502129869	2 585.91
	299002 629697	2019-01-04	686502129868	2 142.63
	299002 629648	2019-01-17	614502182149	2 037.84
	299002 629580	2019-02-04	627101975511	2 629.84
	299002 629531	2019-02-04	627101975510	2 138.04
	299002 629838	2019-02-04	627101975513	20 462.46
	299002 629648	2019-02-18	686502148868	2 608.80
	299002 629838	2019-03-04	627101988134	16 958.56
	299002 629747	2019-03-04	627101988132	2 693.31
	299002 629580	2019-03-04	627101988130	2 390.19
	299002 629697	2019-03-04	627101988131	2 574.88
	299002 629648	2019-03-18	638801972698	2 281.84
	299002 629838	2019-04-02	618102019818	16 592.70
	299002 629580	2019-04-05	632502217428	2 491.54
	299002 629648	2019-04-17	617202030497	2 511.18
	299002 629838	2019-05-02	629802003186	11 495.81
	299002 629747	2019-05-02	629802003184	2 067.71
	299002 629580	2019-05-02	629802003182	2 585.27
	299002629531	2019-05-02	629802003181	2 305.81
	299002 629648	2019-05-17	631602010143	2 213.59
	299002 629580	2019-06-03	674801901077	2 515.94
	299002 629531	2019-06-03	674801901076	4 872.91
	299002 629838	2019-06-03	674801901079	7 346.37
	299002 629648	2019-06-21	671201926001	2 581.45
	299002 629580	2019-07-02	673002216802	2 429.20
	299002 629838	2019-07-02	673002216804	6 493.53
	299002 629531	2019-07-11	695502197019	4 414.19
	299002 629648	2019-07-17	619902062152	2 533.76
	299002 629580	2019-08-02	634302039117	2 359.79
	299002 629531	2019-08-02	634302039116	4 383.67
	299002 629838	2019-08-02	634302039119	6 492.76
	299002 629648	2019-08-19	636102049195	2 441.06

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33 HYDRO QUEBEC				
	Description			
299002	629838	2019-09-03	658602011489	6 388.66
299002	629580	2019-09-03	658602011485	2 352.84
299002	629531	2019-09-11	628002307456	4 097.74
299002	629648	2019-09-17	627102090602	2 623.11
299002	629838	2019-10-02	619902114510	12 377.75
299002	629580	2019-10-02	619902114508	2 358.01
299002	629531	2019-10-04	619002319142	4 039.99
299002	629648	2019-10-17	610902192679	2 798.36
299002	629838	2019-11-04	613602182795	17 043.64
299002	629580	2019-11-04	613602182793	3 089.16
299002	629648	2019-11-18	639702087137	3 220.96
299002	629531	2019-12-02	614502339771	2 138.33
299002	629580	2019-12-02	614502339772	3 233.27
299002	629838	2019-12-02	614502339774	16 522.79
299002	629648	2019-12-17	634302113511	3 008.61
Total des factures du groupe :				260 386.01
MEGA10 MEGA CENTRE DU VEHICULE INC.				
	ROULOTTE DE CAMPING	2019-07-11	20190711	30 610.60
Total des factures du groupe :				30 610.60
MINE50 MINES SELEINE				
	ACHAT DE SEL	2019-08-15	5300448447	63 531.40
Total des factures du groupe :				63 531.40
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	16-12-18 au 31-12-18	2019-01-09	20181231P	8 290.86
	01-01-19 au 15-01-19	2019-01-22	20190115P	9 133.21
	16-01-19 au 31-01-19	2019-02-07	20190131P	9 817.54
	01-02-19 au 15-02-19	2019-02-20	20190215P	10 764.05
	16-02-19 au 28-02-19	2019-03-06	20190228P	9 589.84
	01-03-19 au 15-03-19	2019-03-21	20190315P	10 581.72
	16-03-19 au 31-03-19	2019-04-08	20190331P	20 531.87
	01-04-19 au 15-04-19	2019-04-23	20190415P	9 959.89
	16-04-19 au 30-04-19	2019-05-07	20190430P	10 784.56
	01-05-19 au 15-05-19	2019-05-22	20190515P	11 137.94
	16-05-19 au 31-05-19	2019-06-06	20190531P	12 936.14
	01-06-19 au 15-06-19	2019-06-25	20190615P	13 633.60
	16-06-19 au 30-06-19	2019-07-08	20190630P	14 816.57
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-23	20190715P	16 550.70
	16-07-19 au 31-07-19	2019-07-24	20190731P	15 095.44
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-20	20190815P	15 366.34
	16-08-19 au 31-08-19	2019-09-09	20190831P	27 777.31
	01-09-19 au 15-09-19	2019-09-23	20190915P	12 300.47
	16-09-19 au 30-09-19	2019-10-08	20190930P	12 118.23
	01-10-19 au 15-10-19	2019-10-22	20191015P	11 997.10
	16-10-19 au 31-10-19	2019-11-07	20191031P	11 677.37
	01-11-19 au 15-11-19	2019-11-18	20191115P	11 057.83
	16-11-19 au 30-11-19	2019-12-09	20191130P	10 982.69
	01-12-19 au 15-12-19	2019-12-23	20191215P	17 203.67
Total des factures du groupe :				314 104.94
MUNI33 M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD				
	quote-part gest. mat	2019-02-14	5698	129 969.25
	quote-part	2019-03-22	5713	55 930.65
		2019-04-30	5616	2 962.32

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI33	M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD			
	QUOTE-PART GEST. MAT	2019-05-23	5755	129 969.25
	QUOTE-PART	2019-06-21	5782	48 784.00
	QUOTE-PART GEST. MAT	2019-08-12	5824	129 969.25
	QUOTE-PART GEST. MAT	2019-11-18	6130	129 969.25
Total des factures du groupe :				627 553.97
PROD66	PRODUITS B.C.M. LTEE			
	TPU22887	2019-08-06	454328	10 194.95
	PUISARD	2019-08-08	454588	7 437.50
	TPU22887	2019-08-15	455089	6 942.08
	TPU23039	2019-08-22	455689	2 062.60
	tpu-23053	2019-09-27	458165	2 659.66
	TPU-23100	2019-11-18	461251	2 664.19
	TPU23910	2019-12-03	462010	2 702.51
Total des factures du groupe :				34 663.49
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
	R-1904-76	2019-05-17	CESA31568	2 985.52
	R-1904-76	2019-05-17	STD35839	12 774.88
	constats (logiciel)	2019-09-25	STD36703	3 366.48
	TPU-22338	2019-11-22	STD37266	6 716.84
	CONTRAT ENTRETIEN 1	2019-12-01	CESA34828	4 616.25
	ENTRETIEN APPLICATIO	2019-12-01	CESA33689	7 927.54
	ENTRETIEN APPLICATIO	2019-12-01	CESA34116	4 213.83
	ENTRETIEN COMPTABILI	2019-12-01	CESA33138	13 670.54
	ENTRETIEN LOISIRS	2019-12-01	CESA34297	2 563.95
Total des factures du groupe :				58 835.83
RAYM50	RAYMOND CHABOT			
	services professionn	2019-03-12	1806180	3 886.16
	SERVICES PROF.	2019-03-29	1819277	13 822.75
	Honoraires professio	2019-04-20	1840740	2 558.88
	Honoraires professio	2019-04-20	1840741	3 407.86
	SERV. PROF.	2019-04-26	1849375	2 546.93
	SERV. PROF.	2019-04-26	1849380	3 975.84
	ANNULATION FACTURE	2019-04-26	1849375	-2 546.93
Total des factures du groupe :				27 651.49
RECE40	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-11	20181231F	9 156.78
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-11	20190131F	7 283.07
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-06	20190228F	7 864.84
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-08	20190331F	12 167.60
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-10	20190430F	8 194.11
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-12	20190531F	9 405.39
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-08	20190630F	11 038.62
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-12	20190731F	12 021.68
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-11	20190831F	16 878.12
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-08	20190930F	9 993.68
	01-10-19 au 31-10-19	2019-11-12	20191031F	9 784.95
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-09	20191130F	9 201.62
Total des factures du groupe :				122 990.46
SBP010	SBP ENTREPRENEUR			
	R-1912-272	2019-11-30	12589	67 446.26
	SALLE GINETTE B.	2019-12-31	12628	129 397.10
Total des factures du groupe :				196 843.36

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	entente intermunicip	2019-02-06	298	71 759.75
	ENTENTE FACT. 2 DE 4	2019-04-23	309	71 759.75
	ERREUR PAIEMENT PAR	2019-07-11	20190711	2 770.02
	entente inintermunicip	2019-08-01	335	71 759.75
	Entente Intermunicip	2019-11-04	346	71 759.75
Total des factures du groupe :				289 809.02
SSQM50	BENEVA - SSQ ASSURANCE			
	ASSURANCE FEV.	2019-01-03	1629503	4 518.97
	ASSURANCES MARS	2019-02-27	1634659	4 518.97
	ASSURANCES AVRIL	2019-03-28	1639307	4 518.97
	ASSURANCES DE MAI	2019-04-29	1644330	4 518.97
	ASS. COLL. JUIN	2019-05-30	1648939	4 752.44
	ASSURANCE JUILLET	2019-06-27	1654317	4 752.44
	ASSURANCE COLL.	2019-07-30	1658271	4 654.53
	COTISATIONS SEPT	2019-08-29	1663509	5 192.28
	ASSURANCE OCT.	2019-09-27	1668195	5 641.58
	ASSURANCES NOV.	2019-10-30	101979	4 450.73
	ASSURANCE DEC.	2019-11-28	1677925	5 090.11
Total des factures du groupe :				52 609.99
TREM20	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	REF : 358067/MU	2019-06-26	114695	2 449.70
	BOITE CAMIONS DYNAMI	2019-10-28	3498	22 401.75
	SERVICES PROFESSIONN	2019-11-20	116191	5 360.49
	SERVICES PROFESSIONN	2019-11-20	116193	4 037.84
Total des factures du groupe :				34 249.78
VOLT33	VOLTIGE			
	TOUR-21260	2019-05-28	76521	23 718.48
	LOI22468	2019-06-20	76830	2 256.36
	LOI-21283	2019-06-26	76890	2 570.07
	AUT-21289	2019-06-28	76958	2 667.42
Total des factures du groupe :				31 212.33
Total des factures :				5 113 509.19

287 enregistrement(s)