

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AVJE25	AVJET HOLDING INC.			
	Description			
	CARBURANT JET-A 100L	2024-05-23	394516	52 746.25
	CREDIT SOPFIM	2024-06-03	100024	-3 135.53
	CRÉDIT SOPFIM	2024-06-06	100025	-40 078.29
	CARBURANT JET A-1	2024-06-10	397577	36 412.08
	CARBURANT JET A-1	2024-06-10	397582	22 854.39
	CREDIT SOPFIM	2024-06-16	100026	-42 916.04
	CARBURANT JET A-1	2024-06-17	398889	15 956.76
	CRÉDIT SOPFIM	2024-06-22	100027	-22 858.02
	CARBURANT JET A-1	2024-07-11	403477	13 732.58
	CARBURANT JET A-1	2024-07-31	407296	28 654.70
	CARBURANT JET A-1	2024-08-23	411254	14 236.35
	CARBURANT JET A-1	2024-09-26	417078	14 845.30
	CARBURANT JET A-1	2024-11-07	423757	26 630.83
	Total des factures du groupe :			117 081.36
BFL010	BFL CANADA			
	RENOUVELLEMENT ASS.	2024-01-04	704296	46 860.48
	FRANCHISE MUN14323	2024-04-22	20240422	5 000.00
	ASSURANCES RESP. ROU	2024-05-29	746706	6 885.86
	PROGRAMME CYBER VIA	2024-06-26	755741	3 992.49
	# DOSSIER MUN14426 /	2024-12-31	03011	3 255.80
	Total des factures du groupe :			65 994.63
BRAN33	BRANDT			
	REPARATION FUITE D'H	2024-02-29	5802254	6 280.04
	APPEL DE SERVICE POU	2024-05-31	5802426	2 323.28
	ENTRETIEN ANN. ET RÉ	2024-07-31	5802433	25 717.36
	SWITCH KIT JOYSTICK	2024-10-24	68 8817167	4 227.87
	REMPLACEMENT EGR COO	2024-12-30	5802739	5 399.42
	ALTERNATEUR VALVE DE	2024-12-30	5802740	2 944.07
	Total des factures du groupe :			46 892.04
CIMO20	CIMOTA			
	RÉFECTION QUAI	2024-05-31	013357	173 842.20
	ANNULATION FACTURE	2024-05-31	013357	-173 842.20
	RÉFECTION QUAI 23091	2024-05-31	013357-1	173 842.20
	PROJET 23508C RÉFECT	2024-07-31	013509	491 518.12
	RÉFECTION DU QUAI	2024-08-15	013523	51 738.75
	Total des factures du groupe :			717 099.07
CONT37	CONSTRUCTION FORTIN & LÉVESQUE INC			
	REFECTION TOITURE R-	2024-05-13	002966	89 795.48
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2024-05-30	002980	53 607.09
	TRAVAUX GARAGE ET CA	2024-06-30	002999	21 816.51
	Total des factures du groupe :			165 219.08
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	COTISATIONS JANVIER	2024-01-31	20240131	6 464.20
	COTISATIONS DE FÉVRI	2024-02-29	20240229	6 399.48
	COTISATIONS MARS	2024-03-31	20240331	6 090.14
	COTISATION AVRIL	2024-04-30	20240430	6 208.01
	ANNULATION FACTURE	2024-04-30	20240430	-6 208.01
	COTISATION AVRIL	2024-04-30	20240430-C	6 201.08
	COTISATION MAI 2024	2024-05-31	20240531	6 991.40
	MW800	2024-06-30	20240630	9 990.38
	COTISATION JUILLET	2024-07-31	20240731	6 488.60
	COTISATION AOUT	2024-08-31	20240831	6 488.60

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DESJ25	DESJARDINS FIDUCIE			
	COTISATION SEPTEMBRE	2024-09-30	20240930	6 403.88
Total des factures du groupe :				61 517.76
DUFO33	DUFOUR, PIER-LUC			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-06	1050	5 967.09
	HONORAIRE MUNICIPAL	2024-05-31	1054	3 604.37
	HONORAIRE MUNICIPAL	2024-06-30	20240630	7 674.58
	SERVICES RENDUS DU 1	2024-08-06	1082	5 892.47
	SERVICES RENDUS DU 3	2024-08-31	1089	5 650.91
	SERVICES RENDUS DU 1	2024-09-30	1100	10 060.31
	HONORAIRE MUNICIPAL	2024-10-31	1109	2 069.55
	HONORAIRE	2024-11-30	1118	4 340.31
Total des factures du groupe :				45 259.59
ENGL010	ENGLOBE CORP.			
	CONTRAT NOUV. DÉVELO	2024-05-16	00175309	2 889.84
	HONORAIRE	2024-06-04	00178019	54 023.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-04	00178019	-54 023.00
	NOUVEAU DÉVELOPPEMEN	2024-06-04	00178019-C	54 023.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-04	00178019-C	-54 023.00
	NOUVEAU DÉVELOPPEMEN	2024-06-04	00178019-1	13 329.28
	PROJET 024035200.000	2024-07-08	00182637	13 288.12
	REFECTION QUAI	2024-07-15	00183650	2 766.07
	PHASE 1 REFECTION DU	2024-07-31	00186974	4 850.34
	REFECTION QUAI	2024-08-19	00189082	16 967.78
	DÉVELOPEMENT RÉSIDEN	2024-10-15	00198700	3 688.40
Total des factures du groupe :				57 779.83
ENTR34	ENTREPRISES R. & G. ST-LAURENT INC.			
	DECOMPTE NO 8	2024-03-22	005783	461 160.82
	CONTRAT NO 00023-202	2024-03-22	005784	548 821.33
	ANNULATION FACTURE	2024-03-22	005784	-548 821.33
	RÉFECTION PHASE 1 QU	2024-03-22	005784-1	1 097 642.67
Total des factures du groupe :				1 558 803.49
ENTR40	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR			
	RESOLUTION-240611-10	2024-05-31	FAC0001311	141 171.17
	TRAVAUX D'INFRASTRUC	2024-06-06	FAC0001314	656 454.33
	ANNULATION FACTURE	2024-06-06	FAC0001314	-656 454.33
	TRAVAUX INFRASTRUCTU	2024-06-06	FAC0001314-1	656 454.33
	PAVAGE TRONÇONS 1E A	2024-06-10	FAC0001313	103 436.90
	INFRASTRUCTURE NOU.	2024-07-11	FAC0001335	179 466.99
	TRAV. DE CONST. A CO	2024-07-11	FAC0001339	2 338.13
	PAVAGE PORTIONS RUES	2024-08-30	FAC0001371	208 824.94
	PROJET: RECHARGEMENT	2024-09-14	0000064618	11 367.59
	LIBÉRATION DE RETENU	2024-09-26	FAC0001314-R	36 469.69
	LIBÉRATION RETENUE	2024-09-26	FAC0001335-R	10 100.29
	TRAVAUX 8E RUE & 4	2024-10-31	FAC0001414	1 424 606.14
	ANNULATION FACTURE	2024-10-31	FAC0001414	-1 424 606.14
	Estimé no. 1 projet	2024-10-31	FAC0001414C	1 424 606.14
	ANNULATION FACTURE	2024-10-31	FAC0001414C	-1 424 606.14
	RÉFECTION DES INFRAS	2024-10-31	FAC0001414CO	1 424 606.14
	REFECTION 4E AV. ET	2024-11-30	FAC0001455	537 044.90
	travaux de repartion	2024-12-13	65260	14 539.05
Total des factures du groupe :				3 325 820.12

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR60	PAYSAGISTES FOSTER INC.			
	FOURNITURE ET INSTAL	2024-07-06	1383	17 959.10
	réfection sentier pa	2024-09-02	1398	38 430.39
	POUSSIÈRE DE PIERRE	2024-09-24	1401	21 227.28
	REFAIRE CLOTURE ET R	2024-10-14	1402	13 682.03
	mettre une bordure a	2024-11-11	1403	4 966.92
	réparation terrain e	2024-11-11	1404	8 497.48
	Total des factures du groupe :			104 763.20
EXCA33	EXCAVATIONS A. SAVARD INC.			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2024-01-16	014913	112 802.82
	SABLAGE PRISE D'EAU	2024-01-22	014922	2 299.50
	CONTRAT DENEIGEMENT	2024-02-27	015005	112 802.80
	PAIEMENT NO 4	2024-03-19	015055	112 802.82
	DECONTAMINATION SURF	2024-04-29	015114	9 772.88
	DENEIGEMENT PAIEMENT	2024-05-10	015131	112 802.80
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-06-30	015204	87 534.98
	TRAVAUX DE FOURNITUR	2024-08-15	015222	16 452.92
	VOYAGE MG20 TRAVAUX	2024-09-11	015236	2 032.20
	PELLE POUR TRAVAUX D	2024-09-11	015234	5 173.88
	NIVELAGE ROUTE MARIT	2024-10-02	015246	3 104.33
	NIVELAGE ROUTE MARIT	2024-10-10	015252	5 445.80
	ALLER A PAUL BAIE PO	2024-10-18	015260	3 020.39
	NIVELAGE ROUTE MARIT	2024-10-21	015259	2 529.45
	FOURNITURE MISE EN R	2024-10-31	015288	22 903.02
	DEBOISEMENT MECANIQUE	2024-11-01	015308	21 580.81
	AJOUT MG20, RTE MARI	2024-11-01	015309	57 717.45
	DEMENTELLEMENT VIEUX	2024-11-27	015310	5 288.85
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-12-18	015343	117 878.94
	Total des factures du groupe :			813 946.64
GAUT55	GAUTHIER GHISLAIN, CONSULTANT			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-04	062	4 857.69
	HONORAIRES PROF.	2024-01-08	2024-01	5 173.88
	TRANSPORT POUR CHARG	2024-01-12	20240112	2 816.89
	HONORAIRES PROF.	2024-01-26	2024-02	5 587.79
	HONORAIRES PROF.	2024-02-11	2024-03	5 518.80
	HONORAIRE PROF. FÉVR	2024-02-28	2024-04	3 932.15
	HONORAIRES PROF.	2024-03-10	2024-05	3 483.74
	HONORAIRES PROF.	2024-03-26	2024-06	5 518.80
	HONORAIRES PROF.	2024-04-15	2024-07	4 690.98
	HONORAIRES PROF.	2024-04-21	2024-08	4 346.06
	Honoraires professio	2024-05-06	2024-09	6 139.67
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-21	2024-10	5 932.71
	HONORAIRES SEM. 21AU	2024-06-03	2024-11	4 622.00
	HONORAIRES SEMAINE D	2024-06-17	2024-12	5 173.88
	HONORAIRES 17 AU 25	2024-06-25	20240625	3 587.22
	HONORAIRES SEMAINES	2024-07-14	20240714	4 139.10
	HONORAIRES PROF. SEM	2024-08-01	2024-15	3 587.22
	HONORAIRES SEMAINE	2024-08-13	2024-16	4 277.07
	SEM. 12 AU 17 AOUT /	2024-09-09	2020-17	5 173.88
	SEM. 26 AU 31 AOÛT /	2024-09-09	2020-18	5 311.85
	SEM. DU 9 AU 15 SEP	2024-10-16	2020-19	5 242.86
	SEM. DU 23 AU 28 SEP	2024-10-16	2024-20	4 346.06
	HON. 15 AU 18 OCT. /	2024-11-12	2024-21	4 346.06
	HON. 28 OCT. AU 1ER	2024-11-12	2024-22	4 208.09

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GAUT55	GAUTHIER GHISLAIN, CONSULTANT			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-11	2024-23	5 104.89
	HONORAIRES PROFESSII	2024-12-11	2024-24	4 553.01
Total des factures du groupe :				121 672.35
HUAR76	HUARD SYLVIE			
	ENTRETIEN MENAGER JA	2024-02-01	20240201	2 491.67
	ENTRETIEN FÉVRIER	2024-03-01	20240103	2 491.67
	ENTRETIEN MARS	2024-04-01	20240401	2 491.67
	ENTRETIEN AVRIL	2024-05-01	20240501	2 491.67
	ENTRETIEN DE MAI	2024-06-01	20240601	2 491.67
	ENTRETIEN MÉNAGER JU	2024-06-30	20240630	2 491.67
	ENTRETIEN JUILLET	2024-07-25	20240725	2 491.67
	ENTRETIEN HOTEL DE V	2024-08-27	20240827	2 491.67
	ENTRETIEN MOIS SEPT.	2024-09-27	20240927	2 491.67
	ENTRETIEN OCTOBRE	2024-10-27	20241027	2 491.67
	ENTRETIEN NOVEMBRE	2024-11-25	20241125	2 491.67
	ENTRETIEN DÉCEMBRE	2024-12-23	20241223	2 491.67
Total des factures du groupe :				29 900.04
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	26, 1RE AVENUE	2024-01-03	635202834312	2 168.69
	ARENA	2024-01-03	635202834314	20 569.89
	GARAGE 2E AVENUE	2024-01-05	645102804001	2 002.35
	HOTEL DE VILLE	2024-01-05	645102804002	2 353.90
	20, 2E RUE MUSEE	2024-01-17	647802800608	2 191.54
	ARENA	2024-02-02	652302806559	21 590.84
	26, 1RE AVENUE	2024-02-02	652302806557	2 304.95
	ÉTANGS RUE GIRARD	2024-02-02	652302806556	2 067.06
	20, 2E RUE	2024-02-19	622602877892	2 293.29
	26, 1re AVENUE HQ	2024-03-04	660402793833	2 527.33
	ARENA HQ	2024-03-04	660402793835	19 695.47
	HOTEL DE VILLE HQ	2024-03-05	617202897873	2 730.34
	GARAGE HQ	2024-03-05	617202897872	2 299.41
	20, 2e RUE HQ	2024-03-18	639702848578	2 467.12
	ARENA	2024-04-02	664902785254	19 392.34
	26, 1RE AVENUE	2024-04-02	664902785252	2 175.36
	20, 2E RUE	2024-04-17	634302878274	2 131.65
	26, 1RE AVENUE	2024-05-02	684702693913	2 605.76
	ARÉNA	2024-05-02	684702693915	12 288.50
	ÉTANGS	2024-05-02	i84702693912-C	3 520.74
	HOTEL DE VILLE	2024-05-03	620802919814	2 053.29
	20, 2E RUE	2024-05-17	623503181395	2 039.65
	PISCINE	2024-06-03	633402897582	7 433.06
	ANNULATION FACTURE	2024-06-03	633402897582	-7 433.06
	ARÉNA	2024-06-03	333402897582-1	7 433.06
	ASSAINISSEMENT	2024-06-03	633402897579	4 589.28
	DISTRIBUTION	2024-06-03	633402897580	2 865.95
	ALIMENTATION	2024-06-17	629802912265	2 105.62
	ARÉNA	2024-07-02	641503145580	6 629.24
	USINE ASSAINISSEMENT	2024-07-02	641503145578	4 404.69
	DISTRIBUTION	2024-07-02	641503145579	2 502.11
	20, 2E RUE	2024-07-17	20240717	2 391.91
	DISTRIBUTION	2024-08-02	648702893479	2 109.77
	USINE ASSAINISSEMENT	2024-08-02	648702893478	4 607.41
	ARÉNA	2024-08-02	648702893481	6 876.04

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	Description			
	20 2E RUE / ALIMENTA	2024-08-19	619902971876	2 057.18
	USINE ASSAINISSEMENT	2024-09-03	639702933772	4 671.96
	DISTRIBUTION	2024-09-03	639702933773	2 031.07
	ARÉNA	2024-09-03	639702933775	7 360.40
	USINE ASSAINISSEMENT	2024-10-02	613603057184	4 580.80
	ARÉNA	2024-10-02	613603057187	14 528.77
	ARÉNA	2024-11-04	657702925852	19 079.56
	1, RUE GIRARD / USIN	2024-11-04	657702925847	4 770.83
	ALIMENTATION	2024-11-18	685602788177	2 193.90
	299002 629531	2024-12-02	687402782335	2 847.48
	299002 629838	2024-12-02	68740282338	20 498.18
	ALIMENTATION	2024-12-17	655003206183	4 039.64
	Total des factures du groupe :			268 644.32
LABO41	LABORATOIRE EXPERTISES RIVIERE-DU-LOUP			
	PROJET 20 145-02	2024-02-29	20293	6 887.00
	PROJET 15 098-01	2024-06-30	20673	3 909.15
	PROJET 15 098-01	2024-07-31	20855	14 941.00
	HON.PROF. REF 8E RU	2024-10-31	21314	26 516.68
	HON.PROF. REF 8E RUE	2024-11-30	21534	7 042.80
	Total des factures du groupe :			59 296.63
LACA20	BENEVA (ASSURANCES GÉNÉRALES)			
	REN. ASS. GÉNÉRALES	2024-01-13	20240113	103 924.96
	Total des factures du groupe :			103 924.96
MALL33	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	AUDIT DE L'EXERCICE	2024-09-06	203184	14 762.79
	AUDIT DE L'EXERCICE	2024-10-31	204778	11 072.10
	AUDIT DES OPÉRATIONS	2024-11-13	205578	12 917.46
	Total des factures du groupe :			38 752.35
MILL011	MILLER TRANSPORT & EXCAVATION			
	DEMOLITION 252, 9E R	2024-04-26	1113	24 627.65
	DEMOLITION 294, 9E R	2024-04-26	1114	28 680.51
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2024-05-09	20240509	4 636.50
	DÉPÔT SOUMISSION DÉM	2024-08-14	20240814	3 740.00
	Total des factures du groupe :			61 684.66
MINE50	MINES SELEINE			
	SEL VRAC 506,100 KG	2024-10-17	5300697604	80 585.74
	Total des factures du groupe :			80 585.74
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-03	20231231P	30 361.00
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-16	20240115P	13 185.72
	16-01-24 au 31-01-24	2024-02-06	20240131P	14 461.42
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-13	20240215P	13 250.90
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229P	12 438.18
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-20	20240315P	12 852.74
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-02	20240331P	12 936.15
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-23	20240415P	11 915.22
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-09	20240430P	13 513.32
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-22	20240515P	13 902.04
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531P	14 145.82
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	30 296.99
	16-06-24 au 30-06-24	2024-07-05	20240630P	17 183.76
	01-07-24 au 16-07-24	2024-07-22	20240716P	17 252.07

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-22	20240815P	16 207.32
	16-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831P	16 038.99
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-24	20240915P	14 404.26
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-09	20240930P	14 616.77
	17-07-24 au 31-07-24	2024-10-18	20240731P	16 639.47
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-21	20241015P	15 926.21
	16-10-24 au 31-10-24	2024-11-08	20241031P	12 875.35
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-21	20241115P	12 932.58
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130P	25 545.11
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-19	20241215P	17 512.50
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	12 186.13
	ANNULATION FACTURE	2024-12-31	20241231P	-12 186.13
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P1	11 766.55
Total des factures du groupe :				402 160.44
MINI51 MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	1er VERSEMENT SQ	2024-03-25	107603	77 895.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-25	107603	-77 895.00
	1er VERSEMENT SQ	2024-03-25	107603-1	77 896.00
	2E VERSEMENT SQ	2024-03-25	107603-2	77 895.00
Total des factures du groupe :				155 791.00
MINI54 MINISTRE DES FINANCES				
	TPS À PAYER NOVEMBRE	2024-04-19	20240419	2 047.51
	REMBOURSEMENT SUBVEN	2024-08-02	20240802	21 527.08
	ANNULATION FACTURE	2024-08-02	20240802	-21 527.08
	REMBOURSEMENT SUBVEN	2024-08-02	20240802-1	21 527.08
	ANNULATION FACTURE	2024-08-02	20240802-1	-21 527.08
	REMBOURSEMENT SUBVEN	2024-08-02	20240802-C	21 527.08
	POUR RENVERSER ANNUL	2024-08-02	20240802-1C	21 527.08
	RÉSILISATION CONVENT	2024-09-05	20240905	7 293.00
Total des factures du groupe :				52 394.67
MUNI33 M.R.C. DE LA HAUTE COTE-NORD				
	QUOTE-PART 2024	2024-01-18	2024-000007	903 324.00
	QUOTE PART	2024-11-14	20241114	188 115.50
	Pour créditer somme	2024-12-06	2024-000007C	-188 155.50
Total des factures du groupe :				903 284.00
OLIV10 OLIVIER HYUNDAI BAIE-COMEAU				
	VEHICULE TUCSON 2024	2024-05-15	20240515	46 002.89
Total des factures du groupe :				46 002.89
PLBE33 PLB ELECTRIQUE INC.				
	PREPARATION CONDUIT	2024-04-30	853	2 820.34
	PREPARATION CONDUIT	2024-05-03	852	9 485.67
	AGENCEMENT ELECTIQUE	2024-06-19	889	3 379.40
	REPARER LAMPE AU QUA	2024-06-26	880	2 222.41
	TRAVAUX ECLAIRAGE, C	2024-11-18	968	2 018.48
	INSTALLATION / RACCO	2024-12-03	997	19 399.30
Total des factures du groupe :				39 325.60
POMP35 LES POMPES GARAND INC				
	DEMENTELEMMENT POMPE	2024-07-19	276073	13 066.04
	REPARATION VALVE RED	2024-09-12	277000	6 469.38
	VENIR INSTALLER POMPE	2024-12-31	279491	16 645.11
	POUR COUVRIR LES FRA	2024-12-31	279493	29 357.09

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
POMP35	LES POMPES GARAND INC			
	FOURNITURE MOTEUR EL	2024-12-31	279498	6 063.01
Total des factures du groupe :				71 600.63
PROD66	PRODUITS B.C.M. LTEE			
	PALETTES ASPHALTE FR	2024-03-13	539222	2 010.36
	UNION CUIVRE, DOUILL	2024-05-08	541776	2 136.19
	MATERIEL DE PLOMBERI	2024-10-04	551931	10 897.19
	MATERIEL DE PLOMBERI	2024-10-04	551932	9 282.76
	PALETTES ASPHALTE FR	2024-10-21	552991	2 613.13
Total des factures du groupe :				26 939.63
PROG50	PG SOLUTIONS INC.			
	AURORA - LIVRAISON E	2024-03-14	STD56960	2 155.78
	OFFRE DE SERV. MODUL	2024-10-25	STD59646	2 170.73
	CONTRAT ENTRETIEN LO	2024-12-01	CESA58274	3 290.58
	CONTRAT ENTRETIEN S	2024-12-01	CESA58399	2 073.00
	CONTRAT ENTRETIEN SO	2024-12-01	CESA59087	13 284.21
	CONTRAT ENTRETIEN PO	2024-12-01	CESA59647	5 407.27
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2024-12-01	CESA60329	21 309.47
Total des factures du groupe :				49 691.04
PROM10	PROMOTEK			
	ÉQUIPEMENT SOLTEK SO	2024-07-12	PMK000450	6 864.01
	PRODUCTION DE RAPPOR	2024-07-12	PMK000451	34 199.34
	PRODUCTION ET ÉQUIPE	2024-07-12	PMK000455	10 923.79
	PRODUCTION RAPPORTS	2024-12-01	PMK000504	21 650.95
Total des factures du groupe :				73 638.09
RECE40	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-03	20231231FR	17 537.97
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-06	20240131FR	10 869.03
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229FR	10 020.80
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-09	20240331FR	10 181.17
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-09	20240430FR	10 023.50
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531FR	10 935.95
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-05	20240630FR	18 678.29
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-01	20240731FR	12 865.76
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-22	20240815FR	6 071.23
	ANNULATION FACTURE	2024-08-22	20240815FR	-6 071.23
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831FR	12 169.24
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-10	20240930FR	11 861.89
	16-10-24 au 31-10-24	2024-11-08	20241031FR	5 402.43
	ANNULATION FACTURE	2024-11-08	20241031FR	-5 402.43
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-11	20241031FR1	12 442.10
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130FR	15 590.54
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231FR	13 313.25
Total des factures du groupe :				166 489.49
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	ENTENTE 1 DE 4	2024-02-08	556	92 661.00
	PROJET STATION APRIA	2024-04-03	20240403	12 632.00
	ANNULATION FACTURE	2024-04-03	20240403	-12 632.00
	FACTURE DEJA PAYÉ AC	2024-04-23	20240403-C	12 632.00
	ENTENTE 2 DE 4	2024-05-09	570	92 661.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-08-01	580	92 661.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-11-04	589	92 661.00
Total des factures du groupe :				383 276.00

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV44 LES SERVICES EXP INC.				
	QUE-21005783-A1	2024-05-22	819185	8 378.81
	R-270717-164 / QUA1	2024-10-28	846626C	18 444.87
	R-230717 / QUA1 PHAS	2024-11-28	846626	18 444.87
	ANNULATION FACTURE	2024-11-28	846626	-18 444.87
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-11	858221	3 052.59
Total des factures du groupe :				29 876.27
SIME10 LES INDUSTRIES SIMEXCO INC.				
	3 supports à vélo 8	2024-10-16	10490	33 042.21
	ANNULATION FACTURE	2024-10-16	10490	-33 042.21
	BC-31310 / SUPPORTS	2024-10-16	10490C	33 042.21
Total des factures du groupe :				33 042.21
SOCI35 SOCIETE D'ECONOMIE ET DE				
	AVANCE DE FONDS	2024-05-01	20240501	50 000.00
	AVANCE DE FONDS	2024-07-04	20240704	50 000.00
	AVANCE DE FONDS	2024-10-28	20241028	50 000.00
	SALAIRE CAMPING ET M	2024-12-31	225	101 718.91
Total des factures du groupe :				251 718.91
SSQM50 BENEVA - SSQ ASSURANCE				
	COTISATIONS FÉVRIER	2024-01-30	1918217	4 284.91
	COTISATIONS MARS	2024-02-28	1922855	3 935.67
	COTISATIONS AVRIL	2024-03-28	1927485	4 027.07
	COTISATION MAI	2024-04-29	1932532	4 421.86
	COTISATIONS JUIN	2024-05-30	1937244	4 425.80
	COTISATIONS JUILLET	2024-06-27	1941505	4 425.80
	COTISATION AOÛT	2024-08-15	1946113	4 425.80
	COTISATION OCTOBRE 2	2024-09-01	1950708	4 919.59
	COTISATION SEPTEMBRE	2024-09-09	20240909	4 425.80
	COTISATION NOVEMBRE	2024-11-07	20241107	4 425.80
	COTISATION NOVEMBRE	2024-12-01	20241201	4 425.80
Total des factures du groupe :				48 143.90
STAN10 STANTEC CONSULTING LTD				
	VILLA PHASE 3 R-2207	2024-02-14	1873227	2 902.80
	HONORAIRES PROF. 1RE	2024-04-25	1892230	3 711.99
	PROJET 158140478	2024-05-30	1899753	9 041.75
	PROJET 158140399	2024-05-30	1899752	3 154.54
	PROJET 158140399	2024-05-30	1899751	16 040.16
	VILLA PHASE 3	2024-06-13	1904773	24 184.99
	HONORAIRES PROF. 1RE	2024-09-03	1923312	6 193.13
	HON.PROF. REF 8E RU	2024-09-03	1923313	10 444.76
	ANNULATION FACTURE	2024-09-03	1923313	-10 444.76
	HON.PROF. REF 8E RU	2024-09-03	1923313C	10 444.76
	LIBÉRATION DES RETEN	2024-09-25	20240925	3 842.58
	R-230227-47/ R-24100	2024-10-15	1937322	4 531.45
	Pour créditer retenu	2024-11-04	2024-CT-RT	-3 842.58
	R-230227-47 / R-2410	2024-11-25	1950036	39 762.67
	ANNULATION FACTURE	2024-11-25	1950036	-39 762.67
	HON.PROF. REF 8E RU	2024-11-25	1950036C	39 762.67
	SURVEILLANCE 4E ET 8	2024-12-13	1958124	6 021.82
	ANNULATION FACTURE	2024-12-13	1958124	-6 021.82
	REFECTION 4E AV. ET	2024-12-13	1958124C	6 021.82
	PAIEMENT DE RETENUE	2024-12-20	1962069	2 514.74
Total des factures du groupe :				128 504.80

VILLE DE FORESTVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TECH15 TECHNI-CONSULTANT INC.				
	PROJET 2300489	2024-02-09	02283	2 012.06
	R-240312-44 SOURCE D	2024-06-10	02400	2 112.67
	ANALYSE DES BESOINS	2024-06-11	02419	2 551.01
	ANALYSE DES BESOINS	2024-06-24	02442	6 032.52
	R-240709-123 / SQEEP	2024-10-31	02569	3 406.14
	HON. PROF. SOURCE EA	2024-12-01	02594C	4 360.18
	PROJET 2300489 ASSIS	2024-12-02	02591	5 317.59
Total des factures du groupe :				25 792.17
TERA10 TERAPRO CONSTRUCTION				
	INSPEC. ASSU. ÉQUIPE	2024-08-29	SWO040827-1	2 083.37
	TRAVAUX ASSU. ÉQUIPE	2024-08-29	SWO046349-1	192 307.97
Total des factures du groupe :				194 391.34
TORO10 TOROMONT CAT (QUÉBEC)				
	LOCATION CHARGEUR	2024-01-03	20240104	8 904.81
	LOCATION CHARGEUR FE	2024-02-08	F3424102	8 904.81
	LOC. MENSUELLE LOADE	2024-02-28	F3424103	8 904.81
	LOCATION CHARGEUR	2024-03-27	F3424104	8 904.81
	CREDIT	2024-03-28	F3424105	-8 381.69
Total des factures du groupe :				27 237.55
TRAN28 TRANSPORT R. LAMARRE & FILS				
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2024-03-27	20240327	4 807.80
	ANNULATION FACTURE	2024-03-27	20240327	-4 807.80
	REMB. DEPOT SOUMISSI	2024-03-27	20240327-C	4 807.80
	DÉMOLITION, NETTOYAG	2024-08-02	7113	36 549.91
	DÉPÔT SOUMISSION	2024-09-05	20240905	2 790.64
Total des factures du groupe :				44 148.35
TREM20 TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY				
	VILLE FORESTVILLE/CE	2024-01-29	000133215	3 286.66
	VILLE FORESTVILLE /	2024-01-29	0000133219	2 617.52
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-04-22	0000134123	5 283.15
	ANNULATION FACTURE	2024-04-22	0000134123	-5 283.15
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-04-22	C-0000134123	5 283.15
	VILLE FORESTVILLE C	2024-04-22	0000134137	3 127.27
	VILLE FORESTVILLE C.	2024-04-22	0000134142	2 098.53
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-06-25	0000135132	3 830.74
	ANALYSE BAIL CARRIER	2024-06-25	0000135133	6 478.50
	RECLAMATION ENTREPRI	2024-06-25	0000135138	6 217.28
	ANALYSE DU BAIL CARR	2024-08-12	0000135841	3 693.12
	RÉCLAMATION ENTRE. R	2024-08-12	0000135842	2 553.59
Total des factures du groupe :				39 186.36
VISA25 VISA DESJARDINS				
	ACHATS DIVERS	2024-01-31	20240131	2 414.89
	ACHATS DIVERS	2024-02-29	20240229	3 839.11
	ACHATS DIVERS	2024-03-07	20240307	5 327.31
	ACHATS DIVERS	2024-04-03	20240403	8 681.36
	DIVERS ACHATS NOVEMB	2024-11-29	20241129	7 346.26
Total des factures du groupe :				27 608.93
Total des factures :				11 064 882.13

381 enregistrement(s)