

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
*LES 013 LES PAVAGES DE BEAUCE LTEE				
	PMT#2 Contrat enlève	2017-02-13	02-2017	92 607.33
	PMT#2 Contrat déneig	2017-02-13	02-2017-1	101 454.35
Total des factures du groupe :				194 061.68
AONP20 AON PARIZEAU INC.				
	Assurances pour 2016	2016-11-30	2016-2017	58 470.87
	Assurances pour 2017	2017-11-29	2017-2018	59 164.11
Total des factures du groupe :				117 634.98
AQUA45 AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC				
	CONTRAT EXPLOITATION	2016-11-30	050573	19 929.00
	Contrat exploitation	2016-12-31	050880	19 929.00
	Contrat service entr	2017-01-31	51153	19 929.00
	Services professionn	2017-02-28	51429	19 929.00
	Services professionn	2017-03-31	51707	19 929.00
	Contrat d'entretien	2017-04-30	52080	19 929.00
	Contrat entretien ma	2017-05-31	52239	19 929.00
	Frais mensuels juin	2017-06-30	52527	19 929.00
	Services professionn	2017-07-31	52943	19 929.00
	Contrat traitement d	2017-08-31	53291	19 929.00
	Contrat exploitation	2017-09-30	53496	19 929.00
	Contrat entretien ea	2017-10-31	53922	19 929.00
	Services professionn	2017-11-30	54129	19 929.00
Total des factures du groupe :				259 077.00
AREN25 ARENA BEAUCEVILLE INC.				
	REMB. PRET ARÉNA FIN	2016-11-25	12-2016	2 984.88
	Location glace hocke	2016-11-30	5767	2 436.04
	Location glace Hocke	2016-12-30	5781	2 293.75
	Remboursement prêt j	2017-01-01	01-2017	2 984.88
	Remboursement prêt f	2017-01-31	02-2017	2 984.88
	Remboursement prêt a	2017-02-27	03-2017	2 984.88
	Location glace hocke	2017-03-02	51	3 169.00
	Location glace hocke	2017-03-02	49	4 311.56
	Location glace hocke	2017-03-02	50	3 319.91
	Remboursement prêt a	2017-03-27	04-2017	2 984.88
	Remboursement prêt a	2017-04-26	052017	2 984.88
	Heures de location h	2017-05-04	96	2 242.01
	Remboursement prêt D	2017-05-30	062017	2 984.88
	Remboursement prêt D	2017-06-30	072017	2 984.88
	Remboursement prêt f	2017-07-31	082017	2 984.88
	Activités libres	2017-08-30	43-1	2 522.27
	Remboursement prêt f	2017-09-05	092017	2 984.88
	Remboursement prêt a	2017-09-22	102017	2 984.88
	Subvention LHPS, hoc	2017-09-28	73	4 285.70
	Remboursement prêt D	2017-10-31	112017	2 984.88
	Subvention pour CPA,	2017-10-31	117	6 819.46
	Activités libres, su	2017-11-30	133	6 738.98
Total des factures du groupe :				73 957.24

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AREO10	AREO-FEU			
	Achat APRIA	2017-05-24	274541	39 768.70
Total des factures du groupe :				39 768.70
BOUR26	ENTREPRISES BOURGET INC (LES)			
	Calcium pour les ran	2017-06-06	20370	6 219.35
	Calcium pour rang	2017-06-15	20428	14 929.28
	Calcium pour les ran	2017-07-12	20544	5 132.62
	Calcium pour rang	2017-09-27	20811	9 534.79
Total des factures du groupe :				35 816.04
BOUT85	BOUTIQUE DU PLONGEUR (LA)			
	Compresseur SSIB	2017-03-20	186216	64 386.00
Total des factures du groupe :				64 386.00
COMP09	COMPASS MINERALS			
	Sel	2016-12-01	72554487	5 764.66
	Sel	2016-12-05	72555110	2 812.99
	Sel	2016-12-13	72557227	10 823.14
	Sel	2016-12-14	72557724	2 855.66
	Sel	2016-12-20	72559939	23 258.09
	Sel	2016-12-21	72650548	2 712.72
	Sel	2016-12-28	72562339	31 463.45
	Sel	2017-01-05	72564420	24 780.35
	Sel	2017-01-12	72567915	20 310.72
	Sel	2017-01-13	72568457	2 767.12
	Sel	2017-01-25	72571869	14 377.49
	Sel	2017-01-31	72573731	6 047.33
	Sel	2017-02-01	72574222	5 549.17
	Sel	2017-02-02	72574635	2 816.19
	Se;	2017-02-07	72576004	5 755.05
	Sel	2017-02-08	72576537	5 372.12
	Sel	2017-02-16	72579146	4 169.88
	Sel	2017-02-17	72579504	9 061.92
	Sel	2017-03-09	72583055	18 105.75
	Sel	2017-03-27	72586117	15 988.26
Total des factures du groupe :				214 792.06
CONS125	CONSTRUCTIONS JEAN POULIOT INC.			
	Travaux pour déménag	2017-03-11	1578	3 118.87
	Réparation pont pour	2017-08-31	1682	2 608.04
	Installation novell	2017-09-17	1691	17 812.51
	Ajout bureaux hotel	2017-12-11	1755	18 957.61
Total des factures du groupe :				42 497.03
CONS175	CONSTRUCTIONS YOTA INC. (LES)			
	Travaux égout 115, 1	2017-02-22	726	3 903.99
	Crédit sur facture 7	2017-03-22	730	-2 612.42
	Réparation incubateu	2017-06-27	741	11 950.75
	Réparation pour loca	2017-09-26	758	24 547.92
	Réparation du planch	2017-11-21	772	2 759.18
Total des factures du groupe :				40 549.42
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	Travaux de pavage di	2016-11-01	846	38 514.06

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	Retenue spéciale pou	2016-11-01	885	5 748.75
	ANNULATION FACTURE	2016-11-01	885	-5 748.75
	ANNULATION FACTURE	2016-11-01	846	-38 514.06
	Travaux pavages dive	2016-11-01	846-1	38 514.06
	Retenue pour travaux	2016-11-01	885-1	5 748.75
	R#2014-306 mod 2014-	2016-11-30	PMT#4	140 418.32
	ANNULATION FACTURE	2016-11-30	PMT#4	-140 418.32
	R#2014-306 PMT#4 et	2016-11-30	PMT#4-1	140 418.32
	Réfection route Fras	2017-06-05	PMT#01	240 090.82
	Refection Rte Fraser	2017-06-20	161-16248	628 296.23
	Route Fraser PIRRL P	2017-07-18	161-16248-03	556 829.59
	Pavage	2017-07-29	1122	125 429.67
	Travaux de pavage	2017-08-08	1241	5 624.31
	Pavage rg St-Joseph,	2017-08-31	1257	22 109.05
	Pavage voirie, aqued	2017-09-01	1258	29 422.14
	PMT #4 réfection Rte	2017-09-28	161-16248-04	59 985.80
	Pmt réception provis	2017-09-29	61-16248-04-01	82 511.25
	R#2014-306 Reception	2017-11-08	141-24648-05	38 920.60
	R#2013-288 Paiement	2017-11-14	PMT3	32 912.21
	Pavage	2017-11-14	1392	49 456.74
	Total des factures du groupe :			2 056 269.54
CONS85	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.			
	R#2017-365 PMT#2 ref	2017-10-02	171-04260-01	151 672.09
	ANNULATION FACTURE	2017-10-02	171-04260-01	-151 672.09
	R#2017-365 PMT#1	2017-10-02	171-04260-01*	151 672.09
	R#2016-339 Demande d	2017-11-08	171-04260-02	468 577.39
	R#2017-365 PMT #3	2017-11-28	171-04260-03	102 874.97
	Total des factures du groupe :			723 124.45
CORP12	CORPORATION ARENA DE BEAUCEVILLE INC.			
	VERSEMENT OCTOBRE	2016-11-11	10-2016	9 403.81
	Aide financière pour	2016-11-11	I-7856-2	10 120.00
	Versement decembre 2	2016-12-15	12-2016	9 403.81
	Versement janvier 20	2017-01-08	I-7868	9 403.81
	Versement février 20	2017-02-08	02-2017	9 403.81
	Versement mars 2017	2017-02-27	03-2017	9 403.81
	Aide financière pour	2017-03-01	2017	32 616.18
	Versement avril 2017	2017-04-08	04-2017	9 403.81
	Remboursement dette	2017-05-01	052017	9 403.81
	Remboursement dette	2017-05-31	082017	9 403.81
	Versements juillet 2	2017-06-30	072017	9 403.81
	Versement août 2017	2017-07-31	082017*	9 403.81
	Versement septembre	2017-09-08	092017	9 403.81
	Versement octobre 20	2017-09-22	102017	9 403.81
	Versement prêt BNC	2017-11-08	112017	9 403.81
	Versement décembre	2017-11-30	122017	9 403.81
	Total des factures du groupe :			174 389.52
CORP40	CORP. DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE DE			
	Remboursement à la c	2017-03-31	03-30	15 043.74
	Remboursement des ta	2017-03-31	03-2017-1	116 903.57

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESCRIPTION				
CORP40	CORP. DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE DE			
	Subvention domiciliai	2017-04-24	7968	124 293.94
	Subvention rembourse	2017-04-26	7973	2 400.00
	ANNULATION FACTURE	2017-04-26	7973	-2 400.00
	Subvention domicilia	2017-04-26	7973*	2 400.00
	Paiement subventions	2017-07-13	8064	40 345.52
	Loyer et taxes scola	2017-09-26	8132	52 621.68
	Subventions nouvelle	2017-10-24	8167	2 684.43
	Transfert pour les s	2017-10-27	8158	41 029.73
	Total des factures du groupe :			395 322.61
CWA10	C.W.A.			
	FOURNITURE ET INSTAL	2016-11-18	032522	8 209.22
	Remplacement tuyaute	2017-01-27	32854	4 605.90
	Travaux divers réser	2017-06-16	33265	15 665.34
	Total des factures du groupe :			28 480.46
ENVI55	ENVIRORCUBE			
	Projet pilote pour I	2017-03-06	201702	2 394.35
	Projet pilote pour I	2017-04-05	201703	7 637.21
	Tarifcation projet	2017-05-01	201704	7 345.47
	Gestion de projet su	2017-06-07	201705	5 616.53
	Projet collecte inte	2017-07-01	201706	4 906.56
	Total des factures du groupe :			27 900.12
EQUIP10	EQUIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Honoraires professio	2017-01-01	16-095-01	9 457.84
	R#2015-321 Honoraire	2017-02-28	15-037-05	6 353.99
	R#2015-321 Honoraire	2017-06-20	15-037-06	6 845.07
	R#2015-321 Surveilla	2017-08-31	15-037-07	12 790.97
	R#2015-321 Honoraire	2017-09-23	15-037-08	12 503.53
	Total des factures du groupe :			47 951.40
EQUI85	EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC.			
	Balançoire Ile Ronde	2017-06-14	24853	2 872.08
	ANNULATION FACTURE	2017-06-14	24853	-2 872.08
	Balançoire Ile Ronde	2017-06-14	24853*	2 872.08
	Module de jeu Ile Ro	2017-06-20	24903	17 734.89
	ANNULATION FACTURE	2017-06-20	24903	-17 734.89
	Balançoire Ile Ronde	2017-06-20	24903*	17 734.89
	Jeux pour parcs Bold	2017-09-06	25444	18 286.77
	Total des factures du groupe :			38 893.74
EXCA30	EXCAVATION NOTRE DAME INC.			
	R#2009-226 Financeme	2017-08-21	8512	15 475.64
	R#2009-226 Installat	2017-09-27	8571	17 821.13
	Total des factures du groupe :			33 296.77
EXCA48	EXCAVATION STEEVE LARIVIERE			
	R#2009-226 Travaux D	2017-07-18	2819	13 272.71
	R#2009-226 Installat	2017-07-19	2823	12 808.21
	R2009-226 Financemen	2017-08-31	3306	13 549.80
	R#2009-226 Fosse sep	2017-09-11	3319	13 791.25
	R#2009-226 Fosse sep	2017-10-17	3355	13 751.01
	Total des factures du groupe :			67 172.98

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA49	EXCAVATION TRANSCO INC. R#2016-338 PMT#4 et	2017-06-07	151-13277	31 392.28
Total des factures du groupe :				31 392.28
EXCA50	EXCAVATIONS & PAVAGES DE BEAUCE LTEE			
	Travaux piste cyclab	2017-01-01	11202	19 066.85
	R#2009-226 travaux r	2017-02-28	11117	18 642.08
	ANNULATION FACTURE	2017-02-28	11117	-18 642.08
	R#2009-226 Travaux c	2017-02-28	11117*	18 642.08
	Travaux piste cyclab	2017-06-02	11434	16 628.10
	Asphalter le sentier	2017-06-26	11593	3 912.60
	Piste cyclable trava	2017-06-28	11494	4 640.83
	Nouveaux jeux ile Ro	2017-07-07	11587	15 525.94
	Modification trottoi	2017-09-30	11749	2 853.68
	Travaux pour Parc Bo	2017-10-31	11844	6 639.81
Total des factures du groupe :				87 909.89
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Travaux drainage ter	2017-04-29	22617	5 597.37
	Pmt retenue travaux	2017-05-10	21891-1	6 751.70
	Changer tête de ponc	2017-05-16	22628	5 731.42
	R#2009-226 Dossier M	2017-05-31	22692	15 892.71
	Travaux Ile Ronde :	2017-06-29	22781	5 564.01
	Piste cyclable Phase	2017-06-29	22779	24 418.20
	Travaux piste cyclab	2017-07-21	22862	3 179.15
	R#2015-321 Ruisseau	2017-08-22	15-037-1	51 037.69
	Piste cyclable Phase	2017-09-15	22964	7 570.82
	PMT #4 paiement rete	2017-09-15	151-00908-4	3 127.48
	R#2016-330 PMT Reten	2017-09-15	151-00908-6	26 646.92
	R#2015-321 PMT#2	2017-09-18	15-037-2	267 512.99
	R#2015-321 PMT #3	2017-10-27	15-037-03	58 846.48
	R#2015-321 Pmt #4 et	2017-11-23	15-037-04	29 769.29
Total des factures du groupe :				511 646.23
EXCA75	EXCAVATIONS JEAN-LOUIS MATHIEU INC.			
	PELLE, ROULEAU, CAMI	2016-11-01	13976	2 000.71
	Creuser fossé rang S	2017-05-09	14450	2 012.06
	Creuser fossé Rg St-	2017-05-10	14451	3 250.92
	Travaux piste cyclab	2017-05-16	14459	2 903.12
	Travaux piste cyclab	2017-05-17	14464	2 949.11
	Travaux piste cyclab	2017-05-18	14465	2 655.92
	Travaux piste cyclab	2017-05-25	14480	3 294.03
	Travaux piste cyclab	2017-05-26	14484	2 118.42
	Travaux piste cyclab	2017-05-29	14490	2 634.95
	Travaux piste cyclab	2017-06-06	14015	2 555.41
	Travaux piste cyclab	2017-06-08	14019	4 157.47
	Travaux piste cyclab	2017-06-09	14020	2 384.07
	Travaux piste cyclab	2017-06-12	14023	2 812.52
	Travaux piste cyclab	2017-06-28	14073	3 064.71
	Travaux piste cyclab	2017-06-29	14079	2 915.24
	Ponceau rg St-Joseph	2017-09-11	14565	2 060.92
	Excavation tranchée	2017-09-15	14599	2 199.53

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA75	EXCAVATIONS JEAN-LOUIS MATHIEU INC.			
	Piste cyclable phase	2017-09-18	14564	3 144.24
Total des factures du groupe :				49 113.35
FERM35	9060-1535 QUEBEC INC / EXC. A.D. ROY			
	R#2017-364 Refection	2017-11-06	171-04254-01	326 974.93
	R#2017-364 PMT #2	2017-11-29	171-04254-02	103 508.54
Total des factures du groupe :				430 483.47
FERT10	FERTIBEAUCE INC.			
	Contrat tonte gazon	2017-05-30	192129	5 368.73
	Contrat de tonte PMT	2017-07-01	192130	5 368.73
	Contrat tonte de gaz	2017-07-30	192131	5 368.73
	Contrat gazon pmt#4	2017-08-30	192132	5 368.73
	5e Versement contrat	2017-09-30	192133	5 368.73
	Libération retenue c	2017-10-13	2017	3 579.16
	Contrat tonte gazon	2017-10-30	192134	5 368.73
Total des factures du groupe :				35 791.54
GAZM50	GAZ METRO			
	Gaz naturel usine fi	2016-12-29	715000826731	2 690.14
	Gaz naturel usine ép	2016-12-29	790000870854	2 785.47
	Gaz naturel usine fi	2017-01-27	7500011111110	2 258.83
	Gaz naturel usine ép	2017-01-27	770000967650	2 988.13
	Gaz naturel Usine ep	2017-02-23	1017076	3 574.10
	Gaz naturel usine fi	2017-02-23	984426	2 512.26
	Gaz naturel usine fi	2017-03-27	720001337288	2 490.54
	Gaz naturel usine ep	2017-03-27	720001337598	2 875.01
	Gaz naturel usine fi	2017-04-27	77000102715	2 230.24
	Gaz naturel pour usi	2017-11-24	8191	2 217.28
	Gaz naturel Usine fi	2017-12-27	8224	2 326.38
	Gaz naturel usine fi	2017-12-27	8227	2 603.25
Total des factures du groupe :				31 551.63
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Gravier pour differe	2016-11-30	619	12 783.65
	Abrasif	2017-02-28	643	3 385.78
	Gravier et abrasif	2017-03-24	645	4 557.42
	Gravier	2017-04-14	648	2 026.85
	Gravier pour recharg	2017-05-12	669	9 742.41
	Gravier pour piste c	2017-05-19	678	12 155.57
	Piste cyclable Phase	2017-05-30	693	9 755.09
	Gravier pour piste c	2017-05-31	694	13 378.25
	Gravier pour recharg	2017-06-13	713	8 066.55
	Gravier Piste cyclab	2017-06-13	712	20 413.34
	Gravier piste cyclab	2017-06-13	714	3 433.84
	Piste cyclable Phase	2017-06-21	726	3 134.51
	Gravier piste cyclab	2017-06-21	727	6 839.33
	Gravier pour les ran	2017-06-30	750	7 542.17
	Gravier pour rangs	2017-06-30	758	5 404.12
	Gravier pour piste c	2017-06-30	749	3 273.31
	Gravier pour rangs	2017-07-12	780	5 948.52
	Gravier pour piste c	2017-07-12	779	4 369.04

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Gravier pour rangs	2017-07-18	799	3 993.73
	Gravier pour les ran	2017-07-25	810	3 402.36
	Gravier pour voirie,	2017-08-31	876	2 687.15
	Gravier rg St-Alexan	2017-09-12	887	5 161.65
	Gravier voirie et po	2017-09-19	895	5 435.46
	Gravier	2017-09-28	908	5 839.64
	Gravier	2017-10-25	951	2 237.31
	Abrasif	2017-11-16	979	9 680.35
	Total des factures du groupe :			174 647.40
GEST38	GESTION JGR INC.			
	R#2016-358 Travaux p	2017-09-28	001	36 792.00
	Total des factures du groupe :			36 792.00
GIRO25	GIROUX ET LESSARD LTÉE.			
	R#2015-329 126e RUE	2016-11-14	T#4 & REC DEF	21 821.13
	R#2015-323 Pmt#4 et	2016-12-01	PMT#4	17 073.83
	ANNULATION FACTURE	2016-12-01	PMT#4	-17 073.83
	R#2015-323 PMT#4 et	2016-12-01	PMT#4-1	17 073.83
	Total des factures du groupe :			38 894.96
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	US. EPURATION, SP 4,	2016-11-14	004701-11-16	21 344.31
	Éclairage de rues	2016-11-30	013470-30-11	2 390.83
	Électricité	2016-11-30	004701-11	4 785.79
	Electricité	2016-12-13	004 701-12	23 404.64
	Eclairage de rue, st	2016-12-16	004701-12-1	2 081.12
	Electricité	2016-12-20	004701-12-20	2 237.89
	Hotel de ville, SP5	2016-12-22	004701-12-2	2 388.95
	Eclairage de rues	2017-01-03	013470-1	2 470.52
	Electricité usine ep	2017-01-13	004 701-01	24 402.58
	Eclairage de rues	2017-01-31	013 470-1	2 470.52
	Electricité garage m	2017-02-01	004-701-17-2	6 849.02
	Electricité pour Usi	2017-02-13	004 701-2	16 907.73
	Electricite Centre d	2017-02-15	7900	8 243.80
	Electricite réservoir	2017-02-17	7902	2 506.41
	Electricité éclairag	2017-02-21	7907	2 630.58
	Electricite Hotel de	2017-02-23	7914	3 774.91
	Electricite éclairag	2017-02-28	7925	2 231.41
	Electricité usine ép	2017-03-13	7938	21 493.51
	Electricité pour ecl	2017-03-31	7953	2 473.47
	Electricité pour Gar	2017-04-03	7959	6 256.86
	Électricité Épuratio	2017-04-13	7961	26 134.36
	Électricité Réservoir	2017-04-20	7966	2 400.31
	Electricité Hotel de	2017-04-26	7980	3 359.32
	Eclairage de rues	2017-05-01	7987	2 419.55
	Électricité réservoir	2017-05-03	7991	2 704.28
	Électricité pour usi	2017-05-15	8006	21 548.75
	Eclairage de rues	2017-05-31	8021	2 500.10
	Électricité pour gar	2017-06-02	8023	5 445.04
	Électricité pour usi	2017-06-13	8032	18 251.49
	Electricité ile rond	2017-06-21	8037	2 573.96

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	Hotel de ville, terr	2017-06-26	8044	2 690.48
	Eclairage de rues	2017-06-30	8051	2 419.55
	Usine epuration, Cen	2017-07-13	8067	18 064.97
	Électricité éclairag	2017-07-31	8084	2 500.10
	Electricité pour Gar	2017-08-01	8085	3 692.88
	Electricité usine ép	2017-08-14	8111	17 250.44
	Electricité Kiosque,	2017-08-18	8097	2 116.88
	Electricité Hotel de	2017-08-22	8101	2 564.01
	Eclairage de rues	2017-08-31	8114	2 500.10
	Electricité usine eé	2017-09-13	8122	13 039.02
	Electricité Centre d	2017-09-14	8123	4 382.06
	Électricité garage m	2017-09-28	8135	3 424.92
	Électricité éclairag	2017-10-02	8140	2 419.55
	Électricité usine ép	2017-10-13	8148	17 144.14
	Électricité Ile Rond	2017-10-18	8157	2 432.80
	Électricité Hotel de	2017-10-20	8159	2 715.00
	Éclairage de rues	2017-10-31	8174	2 500.10
	Électricité Usine ép	2017-11-13	8184	20 885.27
	Électricité garage m	2017-11-29	8197	5 745.08
	Éclairage de rues	2017-11-30	8199	2 428.38
	Électricité usine ep	2017-12-13	8206	14 988.58
	Electricité Centre d	2017-12-14	8208	9 016.16
	Électricité Ile Rond	2017-12-18	8212	2 508.76
	Électricité Hotel de	2017-12-20	8217	4 188.00
	Total des factures du groupe :			410 299.24
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	COTISATION RRS OCTOB	2016-11-14	35A882CD	11 061.20
	Assurance collective	2016-12-01	12-2016	13 415.73
	Cotisation RRS Novem	2016-12-15	35A89A04	14 037.17
	Cotisation RRS Janvi	2017-01-31	35A8BF43	9 967.68
	RRS pour février 201	2017-03-01	03-2017	10 089.28
	Cotisation en ligne	2017-04-01	032017	11 667.43
	Cotisation RSS pour	2017-05-02	042017	9 823.98
	Cotisation RRS mai 2	2017-06-01	052017	12 606.36
	RRS pour juin 2017	2017-07-01	062017	11 155.00
	REEE pour juillet 20	2017-08-01	072017	11 205.01
	RRS pour août 2017	2017-09-01	082017	10 437.28
	REER septembre 2017	2017-10-01	092017	14 203.39
	Cotisation RRS octob	2017-11-01	102017	10 271.32
	Cotisation novembre	2017-12-01	112017	12 398.65
	Total des factures du groupe :			162 339.48
LONG97	LONGUS QUEBEC			
	R#2017-363 Achat Pel	2017-07-26	13243	208 087.50
	R#2017-363 Godet et	2017-11-23	13302	8 552.50
	Total des factures du groupe :			216 640.00
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	1er veserment Surete	2017-05-09	8003	299 573.00

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	2e Versement paiemen	2017-09-25	8131	299 572.00
Total des factures du groupe :				599 145.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	REMISE 16 AU 31-10-2	2016-11-14	I-7808	16 435.59
	REMISE 1 AU 15-11	2016-11-17	I-7818	20 685.62
	Remises periode du 1	2016-12-15	I-7832	23 225.93
	Impot provincial, RR	2016-12-16	I-7853	12 691.84
	Remise pour la pério	2016-12-23	I-7841	24 364.86
	Remise mi-mois perio	2017-01-16	I-7875	20 488.59
	Impot pour la périod	2017-01-31	I-7886	15 891.32
	Remise provincial po	2017-02-21	7904	25 437.93
	Impot provincial à p	2017-03-01	7927	10 588.01
	Impot provincial à p	2017-03-16	7939	44 812.83
	Impot provincial à p	2017-04-01	7955	15 828.94
	Impot provincial 1er	2017-04-16	7962	9 054.54
	Impot provincial à p	2017-05-02	7985	16 785.99
	Impot provincial à p	2017-05-16	8008	20 612.68
	Impot provincial à p	2017-06-01	8026	24 998.63
	Impot provincial à p	2017-06-16	8033	22 647.45
	Impot provincial à p	2017-07-01	8055	21 580.82
	Impot provincial à p	2017-07-16	8070	25 742.34
	Impot provincial du	2017-08-01	8087	22 886.80
	Impot provincial 1er	2017-08-16	8095	20 010.73
	ANNULATION FACTURE	2017-08-16	8095	-20 010.73
	DAS provincial 15 au	2017-08-16	8095*	20 010.73
	Impot provincial aoû	2017-09-01	8120	16 683.65
	Impot provincial à p	2017-09-16	8126	25 683.35
	Impot provincial 16	2017-10-01	8143	18 554.75
	Impot provincial 1er	2017-10-17	8154	15 025.71
	DAS provincial	2017-11-01	8176	14 787.16
	DAS provincial à pay	2017-11-16	8186	19 815.52
	DAS provincial fin n	2017-12-01	8200	23 255.17
	DAS Provincial debut	2017-12-16	8214	23 255.17
Total des factures du groupe :				571 831.92
MRCB25	M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN			
	Préparation plans et	2016-12-16	2016-159	7 874.63
	Surveillance trottoi	2017-01-01	2016-165	18 473.25
	Piste cyclable Phase	2017-08-09	2017-122	4 135.42
	Préparation CA pour	2017-08-09	2017-123	5 021.82
	Crédit pour ingéniér	2017-08-09	2017-122-01	-4 135.42
	Crédit pour ingénieur	2017-08-09	2017-123-01	-5 021.82
	R#2017-361 Surveilla	2017-12-06	2017-221	14 853.28
	Piste cyclable Phase	2017-12-06	2017-222	3 672.32
	Amenagement piste cy	2017-12-11	2017-228	3 745.97
	Crédit pour amenagem	2017-12-11	2017-228-01	-3 745.97
Total des factures du groupe :				44 873.48
MRCR31	M.R.C. ROBERT CLICHE			
	Travaux piste cyclab	2017-02-01	1700035	141 015.00
	Erreur de facturatio	2017-02-28	1700060-1	-85 647.03

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCR31	M.R.C. ROBERT CLICHE			
	<u>Description</u>			
	Honoraires pour déma	2017-02-28	170061	86 893.76
	Quote-part 1er verse	2017-03-02	1700062	175 868.50
	Quote-part 2e versem	2017-03-02	1700062-1	175 868.50
	Matières résiduelles	2017-03-10	1700082	11 866.45
	Matières résiduelles	2017-04-19	1700134	16 353.80
	Entretien UV-Bionest	2017-06-19	1700211	5 791.86
	Matières résiduelles	2017-06-20	1700221	17 857.25
	Matières résiduelles	2017-06-21	1700243	21 962.30
	Matières acheminées	2017-06-26	1700272	3 455.29
	Matières résiduelles	2017-07-10	1700292	19 798.67
	Matières acheminées	2017-07-19	1700336	2 908.43
	Quote-part septembre	2017-08-01	1700062-3	175 868.50
	Matières résiduelles	2017-08-22	1700383	20 805.94
	Matières acheminées	2017-08-22	1700365	3 679.32
	Entretien UV 2017	2017-09-08	1700421	2 467.20
	Matière résiduelles	2017-09-12	1700429	21 238.50
	Matières résiduelles	2017-10-12	1700485	17 276.65
	Dernier versement qu	2017-10-27	1700062-4	175 868.50
	Matières acheminées	2017-11-07	1700523	3 040.24
	Matière acheminée à	2017-11-15	1700540	2 808.50
	Matières résiduelles	2017-11-15	1700551	18 886.55
	Contrat entretien UV	2017-11-16	1700570	2 478.90
	Matières acheminées	2017-11-28	1700594	3 116.81
	Matières résiduelles	2017-12-12	1700642	14 815.35
	Total des factures du groupe :			1 056 343.74
MRCR45	M.R.C. ROBERT CLICHE (GESTION DECHETS)			
	MATIERES RESIDUELLES	2016-11-18	CRF1600575	15 231.40
	Matières résiduelles	2016-12-13	CRF1600632	17 924.07
	Conteneurs feuilles	2016-12-19	CRF1600679	3 587.14
	Collecte des vidange	2016-12-31	1600709	12 996.35
	Total des factures du groupe :			49 738.96
NASC50	NASCO INC.			
	Piste cyclable PHase	2017-08-28	15066	104 483.05
	Total des factures du groupe :			104 483.05
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	TROTTOIRS BOUL. RENA	2016-11-07	PMT#2	117 512.89
	TROTTOIR BOUL. PH2 P	2016-11-28	PMT #3	31 526.31
	Trottoir Phase 1 PMT	2016-12-12	PMT#2-2016	15 467.73
	PMT #1 pour le dénei	2017-01-15	01-2017	92 607.33
	PMT#1 déneigement sa	2017-01-15	01-2017-1	101 454.35
	PMT#2 Contrat déneig	2017-02-13	02-2017	92 607.33
	PMT#2 Contrat déneig	2017-02-13	02-2017-01	101 454.35
	PMT#3 Déneigement se	2017-03-15	03-20173	92 607.33
	PMT#3 Déneigement se	2017-03-15	03-2017-1	101 454.35
	PMT #4 Contrat dénei	2017-04-10	04-2017	92 607.33
	PMT#4 Secteur rural	2017-04-10	04-2017-1	101 770.53
	R#2017-361 Trottoirs	2017-06-15	27028-17-020	37 221.93
	R#2009-226 Installat	2017-06-30	11576	12 589.76
	R#2017-361 Trottoir	2017-08-21	27028-17-02	81 647.16

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	Paielement retenue dén	2017-09-21	2017-05	40 855.09
Total des factures du groupe :				1 113 383.77
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	2017 CONTRAT ENTRETE	2016-11-25	CESA21096	18 206.31
	2017 CONTRAT ENTRE E	2016-11-25	CESA21585	6 409.85
	Activation de la tél	2017-11-08	31483	3 000.85
	Contrat entretien po	2017-12-01	24130	18 056.83
	Contrat entretien po	2017-12-01	24673	6 795.03
Total des factures du groupe :				52 468.87
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	REMISE OCTOBRE	2016-11-14	I-7807	15 005.99
	Impot fédéral et ass	2016-12-01	I-7852	16 253.01
	Remise Novembre	2016-12-15	I-7831	18 738.35
	Impôt fédéral à paye	2017-01-31	I-7885	15 288.17
	Impot fédéral à paye	2017-03-01	7926	14 836.74
	Impot fédéral mars 2	2017-04-01	7954	20 612.41
	Impot fédéral pour a	2017-05-02	7984	14 996.51
	Impot fédéral à paye	2017-06-01	8025	18 426.35
	Impot fédéral juin 2	2017-07-01	8054	17 688.62
	Impot fédéral	2017-08-01	8086	19 487.52
	Impot fédéral août 2	2017-09-01	8119	17 583.53
	Impot fédéral septem	2017-10-01	8142	15 281.20
	Impot fédéral à paye	2017-11-01	8178	12 511.83
	Impot fédéral	2017-12-01	8201	18 676.65
Total des factures du groupe :				235 386.88
SANE10	SANEXEN			
	r#2016-349 PMT#2	2016-12-01	PMT#2	238 952.88
	ANNULATION FACTURE	2016-12-01	PMT#2	-238 952.88
	R#2016-349 PMT#2	2016-12-01	PMT#2-1	238 952.88
Total des factures du groupe :				238 952.88
SERV40	SERVICE D'ENTRE.PAYSAGER			
	ARROSAGE 2016	2016-11-07	2540	5 187.67
	Balconnières, urnes,	2017-06-21	2713	4 593.25
	Amenagement paysager	2017-07-18	2743	4 188.30
	Contrat entretien 20	2017-07-28	2676	8 853.08
	Travaux hors contrat	2017-08-18	2806	4 914.90
	ANNULATION FACTURE	2017-08-18	2806	-4 914.90
	Travaux hors contrat	2017-08-18	2806*	6 064.65
	Arrosage et choux dé	2017-11-06	2831	10 315.76
Total des factures du groupe :				39 202.71
SERV53	SERVICES MATREC INC.			
	Collecte ordure nove	2016-11-30	0035013018	15 509.86
	Contrat ceuillette o	2016-12-31	31122016	15 509.86
	Collecte déchets dom	2016-12-31	0035013409	15 509.86
	Cueillette et transp	2017-01-31	35014189	15 509.86
	Collecte déchets dom	2017-03-31	35015147	15 509.86
	Cueillette et transp	2017-04-30	35015796	15 509.86
	Collecte de déchets	2017-05-31	35016333	15 659.52

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV53	SERVICES MATREC INC.			
	Collecte déchet mons	2017-06-30	35016756	15 659.52
	Ceuillette déchêt ju	2017-07-31	35017623	15 659.52
	Ceuillette août et c	2017-08-31	35018050	36 812.62
	Ceuillette de dechet	2017-09-30	35018647	15 659.52
	Collecte déchêts dom	2017-10-31	35019551	15 659.52
	Collecte déchêts nov	2017-11-30	35020063	15 659.52
	Collecte déchêts déc	2017-12-31	35020631	15 659.52
			Total des factures du groupe :	239 488.42
SOGE50	SOGETEL INC.			
	Téléphone, internet,	2016-11-25	12-2016	2 562.24
	Téléphone et interne	2017-01-01	01-2017	3 234.05
	Téléphone et interne	2017-01-25	7895	2 866.01
	Téléphone et interne	2017-02-25	02-2017	2 917.23
	Frais téléphone et i	2017-03-25	03-2017	3 898.56
	ANNULATION FACTURE	2017-03-25	03-2017	-3 898.56
	Telephone et interne	2017-03-25	03-2017*	3 898.56
	Téléphone et interne	2017-04-25	7976	3 060.61
	Frais téléphone et i	2017-05-25	8014	3 031.13
	Téléphone et interne	2017-06-25	8045	3 007.51
	Frais téléphone et i	2017-07-25	8075	2 622.55
	Facture téléphone et	2017-08-25	8103	2 809.58
	Frais téléphone, int	2017-09-25	8164	3 034.10
	Téléphone, internet	2017-10-25	8173	3 222.38
	Téléphone et interne	2017-11-25	8190	2 875.56
			Total des factures du groupe :	39 141.51
SPAB10	S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN			
	Premier versement	2017-02-05	96	6 410.44
	Entente de services	2017-03-25	216	6 410.44
	Entente de service j	2017-10-11	277	6 410.44
	Entente de service o	2017-10-11	278	6 410.44
			Total des factures du groupe :	25 641.76
SUNL11	SUN LIFE DU CANADA CO ASS VIE (INTERNET)			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2016-11-14	11-2016	6 551.59
	Assurance collective	2016-12-01	12-2016	5 980.87
	Assurances collectiv	2017-01-01	01-2017	6 013.05
	Assurance collective	2017-02-03	02-2017	5 950.26
	Assurance collective	2017-03-31	03-2017	6 257.76
	Assurance collective	2017-04-01	04-2017	6 247.27
	Assurances collectiv	2017-05-02	052017	6 370.86
	Assurance collective	2017-06-01	062017	6 512.71
	Assurance collective	2017-07-01	072017	6 827.89
	Assurance collective	2017-08-01	082017	6 845.13
	Assurance collective	2017-09-01	092017	8 031.59
	Assurance collective	2017-10-01	102017	7 647.24
	Assurance collective	2017-11-28	112017	7 647.24
	Assurance collective	2017-12-01	122017	6 170.22
			Total des factures du groupe :	93 053.68

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU			
	Ass. gen. Regroupeme	2016-11-29	134288	30 818.27
	Cotisation annuelle	2017-09-26	2018-137095	3 846.26
	Assurance générale 1	2017-11-03	137633	30 826.25
		Total des factures du groupe :		65 490.78
WSPC10	WSP CANADA			
	Services professionn	2016-12-15	0613608	10 370.75
	Services professionn	2016-12-15	0613693	8 048.25
	Route Fraser honorai	2017-01-18	0620498	13 250.87
	R#2017-364 Conceptio	2017-05-25	649239	3 104.33
	Route Fraser PIRRL S	2017-06-02	652296	14 187.92
	Ref Route Fraser PIR	2017-07-05	660388	22 730.56
	R#2017-364 Conceptio	2017-07-19	664151	10 865.14
	Refection Rte Fraser	2017-08-17	670825	6 007.44
	R#2017-365 Surveilla	2017-10-11	685591	12 256.34
	R#2017-364 Conceptio	2017-10-13	686544	9 427.95
	R#2017-364 Surveilla	2017-11-10	694228	19 735.46
	R#2017-364 Conceptio	2017-11-16	695283	3 656.21
		Total des factures du groupe :		133 641.22
		Total des factures :		11 595 111.84

498 enregistrement(s)