

VILLE DE BEAUCEVILLE

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>
*IMPR002	IMPRIMERIES TRANSCONTINENTAL INC.			
	REMBOURS. DE TAXES	2019-09-19	000001	39 588.59
Total des factures du groupe :				39 588.59
AQUA45	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	Services professionn	2019-01-31	59054	20 409.22
	Contrat eau potable	2019-02-28	59318	20 409.22
	Contrat mensuel mars	2019-03-31	59768	20 409.22
	Borne fontaine aquag	2019-03-31	59925	2 069.55
	Contrat période avri	2019-04-30	60079	20 409.22
	Credit pour des manq	2019-04-30	60236	-5 748.75
	Crédit pour manqueme	2019-05-31	60237	-5 748.75
	Services professionn	2019-05-31	60369	20 409.22
	Services professionn	2019-06-30	60702	20 409.22
	Services professionn	2019-07-31	60966	20 409.22
	Services professionn	2019-08-31	61269	20 409.22
	Analyse eau septembr	2019-09-30	61592	20 409.22
	Frais mensuels octob	2019-10-31	61841	20 409.22
	Services professionn	2019-11-30	62181	20 409.22
Total des factures du groupe :				215 073.47
AREN25	ARENA BEAUCEVILLE INC.			
	Location glace CPA,	2019-01-31	422	5 219.17
	Heures de glace subv	2019-02-28	434	4 174.23
	Subvention location	2019-04-02	452	6 960.74
	Subvention RHBC, LBH	2019-05-02	484	3 051.81
	Location glace pour	2019-06-30	524	3 891.16
	Remboursement des he	2019-06-30	2019	7 200.00
	Subvention glace act	2019-08-31	556	2 936.47
	Subvention ville pou	2019-09-30	572	3 909.69
	Subvention location	2019-10-31	614	6 022.18
	Location glace novem	2019-11-30	624	5 930.10
Total des factures du groupe :				49 295.55
AREO10	AREO-FEU			
	Nouveaux aprias - fo	2019-02-05	8735	35 607.76
	Facial, cylindre	2019-07-25	13427	4 355.83
Total des factures du groupe :				39 963.59
BEAU13	BEAUCE AUTO BEAUCEVILLE INC.			
	Achat nouveau camion	2019-10-02	2019	40 572.45
Total des factures du groupe :				40 572.45
BFLQ10	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Assurances 2019-2020	2019-12-01	303850	64 352.51
Total des factures du groupe :				64 352.51
CITA15	CITAM			
	Contrat 2019	2019-01-01	8	37 941.75
Total des factures du groupe :				37 941.75
COBA10	COBARIC			
	Remboursement pour n	2019-06-28	341	7 497.45
	Installation caméra	2019-10-02	358	21 385.35
Total des factures du groupe :				28 882.80

VILLE DE BEAUCEVILLE

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>
COMP09 COMPASS MINERALS				
Sel		2019-01-05	374957	12 578.85
Sel		2019-01-09	377107	12 073.40
Sel		2019-01-12	379856	6 842.29
Sel		2019-01-13	379981	5 896.37
Sel		2019-01-19	385077	10 775.37
Sel		2019-01-20	385252	2 065.94
Sel		2019-01-24	388494	6 847.48
Sel		2019-01-25	389487	3 396.45
Sel		2019-01-25	389607	3 353.58
Sel		2019-01-27	391030	3 401.65
Sel		2019-01-30	393805	11 007.95
Sel		2019-01-30	393916	10 194.55
Sel		2019-01-31	394671	3 436.73
Sel		2019-02-02	396764	9 925.61
Sel		2019-03-01	419047	3 350.98
Sel		2019-03-13	425652	10 003.56
Sel		2019-03-29	432914	9 615.06
Sel		2019-04-16	439166	11 053.43
Total des factures du groupe :				135 819.25
CONS83 CONSTRUCTION ABENAKIS INC.				
R#2018-394 PMT#2		2019-01-25	18-003-02	234 246.86
ANNULATION FACTURE		2019-01-25	18-003-02	-234 246.86
R#2018-394 demande d		2019-01-25	18-003-02-1	234 246.86
R#2018-394 PMT#3 Tra		2019-06-18	18-003-03	153 549.51
R#2018-394 PMT#4		2019-08-07	18-003-04	7 874.64
Piste cyclable Phase		2019-11-27	2019-1	12 570.88
Total des factures du groupe :				408 241.89
CORP10 CORP. ARENA DE BEAUCEVILLE INC				
Aide financière pour		2019-02-27	2019	31 448.91
ANNULATION FACTURE		2019-02-27	2019	-31 448.91
Aide financière pour		2019-02-28	2019-1	31 448.91
Aide financière		2019-05-14	2019-2	59 791.38
Total des factures du groupe :				91 240.29
CORP12 CORPORATION ARENA DE BEAUCEVILLE INC.				
Versement janvier 20		2019-01-08	012018	9 403.81
Versement février 20		2019-02-08	022019	9 403.81
Versement mars 2018		2019-03-08	032019	9 403.81
Versement avril 2019		2019-04-08	042019	9 403.81
Versement mai 2019		2019-05-08	052019	9 403.81
Versement juin 2019		2019-06-08	062019	9 403.81
Versement juillet 20		2019-07-08	072019	9 403.81
Versement août 2019		2019-08-08	082019	9 403.81
Versement septembre		2019-09-08	092019	9 403.81
Versement octobre 20		2019-10-08	102019	9 403.81
Versement 2019		2019-11-08	112019	9 403.81
Versement décembre 2		2019-12-08	122019	9 403.81
Total des factures du groupe :				112 845.72

VILLE DE BEAUCEVILLE

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				
CORP40	CORP. DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE DE			
	Subvention annuelle	2019-01-01	2019	50 000.00
	Subvention	2019-03-01	8633	113 508.20
	Promotion domiciliai	2019-04-15	8662	100 873.50
	Subvention domicilia	2019-07-18	8736	66 075.76
	Subvention résidenti	2019-11-01	8829	40 916.12
	Total des factures du groupe :			371 373.58
DANO10	DANOVAR INC.			
	Reconditionner pompe	2019-01-24	17691	12 547.53
	Reconditionnement po	2019-07-11	17958	2 230.45
	Reconditionnement pomp	2019-08-22	18026	15 590.80
	Mobilisation et démo	2019-09-01	18063	3 904.37
	Frais encourus pour	2019-09-01	18064	4 638.80
	Reconditionner pompe	2019-09-12	18057	28 845.91
	Total des factures du groupe :			67 757.86
DURA55	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	Lignage piste cyclab	2019-05-23	334	5 035.91
	Faire le lignage des	2019-07-01	386	20 140.86
	Total des factures du groupe :			25 176.77
ENVI70	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.			
	Calcium pour rang St	2019-06-14	1080	7 859.13
	Calcium pour rang	2019-06-25	1086	8 246.64
	Calcium pour rang St	2019-07-05	1093	10 502.97
	Calcium pour rang St	2019-07-27	1088	8 148.85
	Calcium pour rang	2019-08-25	1104	4 346.06
	Calcium pour rang La	2019-09-10	1118	2 571.42
	Total des factures du groupe :			41 675.07
EQIP10	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	R#2018-394 Surveilla	2019-01-31	18-003-06	4 581.75
	Trottoir phase 2 sur	2019-04-20	15-038-07	2 050.81
	R#2018-403 Etudes pr	2019-05-15	19-079-01	20 201.32
	R#2018-403 Honoraire	2019-05-31	19-079-02	12 463.61
	R#2018-403 Services	2019-06-30	19-079-03	4 058.72
	R#2018-394 Surveilla	2019-08-31	18-003-07	5 840.84
	R#2018-403 Plans et	2019-08-31	19-079-04	6 088.09
	Total des factures du groupe :			55 285.14
EXCA30	EXCAVATION NOTRE DAME INC.			
	R#2009-226 Installat	2019-10-11	10022	25 725.78
	R#2009-226 Installat	2019-12-03	10192	19 775.70
	Total des factures du groupe :			45 501.48
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Diesel pour camion p	2019-04-30	24667	18 312.59
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	24667	-18 312.59
	Réparation camion br	2019-04-30	24667-1	18 312.59
	R#2009-226 Installat	2019-08-31	24968	25 763.01
	Total des factures du groupe :			44 075.60
FERT10	GROUPE FERTI			
	Contrat tonte gazon	2019-05-30	262397	6 768.02
	Contrat tonte PMT #2	2019-06-30	262398	6 768.02

VILLE DE BEAUCEVILLE

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				
FERT10	GRUPE FERTI			
	Contrat gazon versem	2019-07-30	262399	6 768.02
	Contrat tonte gazon	2019-08-30	262400	6 768.02
	PMT#5 Contrat tonte	2019-09-30	262401	6 768.02
	Paiement retenu pour	2019-12-31	2019	3 760.03
Total des factures du groupe :				37 600.13
GAGN82	TI-NOIR NETTOYAGE			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-01-31	1696	2 574.29
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-02-28	1743	2 446.67
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-03-31	1795	2 623.73
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-04-30	1831	2 504.16
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-05-31	1854	2 996.25
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-06-30	1900	2 658.21
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-07-31	1929	2 711.11
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-08-31	1950	2 668.53
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-09-30	1987	2 528.29
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-10-31	2013	2 706.51
	MENAGE HOTEL DE VILL	2019-11-30	2035	2 663.96
Total des factures du groupe :				29 081.71
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Abrasif	2019-01-23	1368	2 999.47
	Abrasif	2019-02-01	1369	5 527.25
	Criblure pour abrasi	2019-03-01	1375	4 026.82
	Gravier pour réparer	2019-04-24	1401	2 267.30
	Gravier	2019-06-13	1450	2 472.35
	Gravier	2019-06-18	1461-1	2 362.15
	Gravier pour recharg	2019-06-29	1478	18 747.90
	Gravier pour recharg	2019-07-08	1485	12 551.36
	Gravier pour recharg	2019-07-17	1494	3 657.76
	Gravier pour recharg	2019-07-19	1507	10 194.47
	Gravier rg St-Joseph	2019-07-31	1521	10 019.56
	Gravier réparation r	2019-08-27	1538	4 814.07
	Gravier pour piste c	2019-09-24	1570	3 410.18
	Gravier pour réserve	2019-10-28	1609	5 417.64
	Gravier egout 11e av	2019-11-12	1623-1	3 021.55
	Gravier pour réserve	2019-11-28	1629	7 543.25
Total des factures du groupe :				99 033.08
GROU120	GRUPE QUALINET			
	Ménage caserne après	2019-05-16	24303	4 740.75
	Nettoyage suite à in	2019-05-21	24344	6 867.31
	Emballer matériel su	2019-05-21	24345	3 806.45
	Emballer documents m	2019-05-21	24346	2 721.62
	Rédiger liste articl	2019-05-21	24347	3 991.01
	Travaux de démolliti	2019-05-21	130-000522	14 748.69
	Décongélation des do	2019-09-06	25441	5 452.89
Total des factures du groupe :				42 328.72
HONC25	HONCO BATIMENTS D'ACIER			
	R#2018-398 PMT #1	2019-10-31	1391-01	312 873.33
	R#2018-398 PMT#2	2019-11-30	1391-02	891 278.81

VILLE DE BEAUCEVILLE

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				
HONC25	HONCO BATIMENTS D'ACIER			
	R#2019-398 PMT #3	2019-12-31	1391-03	248 571.12
Total des factures du groupe :				1 452 723.26
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité éclairag	2019-01-03	8568	2 560.25
	Electricité usine ep	2019-01-14	8579	25 817.84
	Eclairage rues	2019-01-31	8599	2 560.25
	Électricité garage m	2019-02-06	8608	3 282.45
	Électricité pour rés	2019-02-12	8611	2 017.34
	Électricité usine ep	2019-02-13	8612	24 320.71
	Electricité réservoir	2019-02-21	8618	2 742.10
	Electricité Ile Rond	2019-02-25	8623	3 206.46
	Électricité Hotel de	2019-02-27	8626	4 045.33
	Éclairage de rues	2019-02-28	8628	2 312.63
	Électricité SP6, Rés	2019-03-12	8641	2 192.14
	Électricité Usine ep	2019-03-13	8642	21 620.27
	Electricité lampadai	2019-04-01	8653	2 560.25
	Electricité Garage m	2019-04-04	8657	2 668.92
	Electricité terrain	2019-04-12	8660	2 159.44
	Électricité usine ep	2019-04-15	8668	16 597.50
	Electricité Centre d	2019-04-16	8667	7 182.63
	Electricité réservoir	2019-04-23	8666	2 375.92
	Electricité Ile Rond	2019-04-25	8673	2 879.34
	Electricité HV, terr	2019-04-29	8677	2 907.37
	Electricité lampadai	2019-04-30	8683	2 515.32
	Electricité usine ep	2019-05-13	8687	23 504.08
	Eclairage de rue	2019-05-31	8701	2 599.12
	Electricité garage m	2019-06-06	8707	2 274.24
	Electricité usine ep	2019-06-13	8710	19 353.48
	Electricité réservoir	2019-06-26	8716	4 622.58
	Electricité Hotel de	2019-06-28	8722	3 107.74
	Eclairage de rues	2019-07-02	8728	2 515.32
	Electricité Usine ep	2019-07-15	8734	16 619.75
	Luminaire de rue	2019-07-31	8748	2 600.95
	Electricité usine ep	2019-08-13	8756	18 079.78
	Electricité Ile Rond	2019-08-26	8768	2 136.31
	Electricité HV, Terr	2019-08-28	8771	2 534.19
	Éclairage de rue	2019-09-03	8774	2 603.09
	Electricité Usine ep	2019-09-13	8785	18 760.82
	Electricité luminair	2019-09-30	8793	2 520.84
	Electricité usine ep	2019-10-15	8803	14 317.36
	Electricité Centre d	2019-10-16	8805	5 689.63
	Electricité Ile Rond	2019-10-25	8814	2 479.82
	Electricité HV, Terr	2019-10-29	8820	2 252.55
	Eclairage de rues	2019-10-31	8825	2 604.81
	Electricité Usine ep	2019-11-13	8836	19 785.09
	Electricité lumière	2019-12-02	8847	2 520.84
	Electricité usine ép	2019-12-13	8857	21 646.36
	Electricité réservoir	2019-12-19	8861	2 054.87
	Electricité Ile Rond	2019-12-23	8863	2 598.49

VILLE DE BEAUCEVILLE

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>
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité Hotel de	2019-12-30	8865	3 540.67
Total des factures du groupe :				341 847.24
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	RRS janvier 2019	2019-02-06	012019	18 419.40
	RRS Février 2019	2019-03-01	022019	12 983.84
	RRS mars 2019	2019-04-03	032019	12 335.60
	RRS pour avril 2019	2019-05-03	052019	14 103.28
	RRS mai 2019	2019-06-05	052019-1	16 372.16
	RRS employés	2019-07-05	062019	12 999.62
	RRS juillet 2019	2019-08-12	082019	17 280.28
	RRS Août 2019	2019-09-04	072019	12 425.52
	RRS septembre 2019	2019-10-10	092019	13 139.26
	RRS octobre 2019	2019-11-20	102019	15 314.72
	RRS pour Novembre 20	2019-12-06	112019	12 734.12
Total des factures du groupe :				158 107.80
MINI09	MINI PAVAGES J.P. POULIN INC.			
	Rapiéçage	2019-06-28	902	2 572.22
	Rapiéçage	2019-07-03	905	4 366.29
	Rapiéçage	2019-07-15	918	4 052.76
	Patch asphalte suite	2019-07-23	932	6 084.60
	Travaux de rapieçage	2019-08-16	946	4 437.35
	Patch asphalte	2019-08-20	947	5 765.31
	Patch asphalte	2019-08-27	955	5 119.61
	Patch asphalte	2019-08-30	962	2 066.97
	Patch asphalte	2019-09-10	973	3 660.80
	Trottoir boul. Renau	2019-09-17	980	4 394.86
	Rapiéçage	2019-09-25	989	5 155.07
	Rapiéçage	2019-10-03	996	2 832.06
Total des factures du groupe :				50 507.90
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	1er versement SQ	2019-03-28	2019-1	332 030.00
	Versement #2 SQ	2019-10-31	2019-2	332 029.00
Total des factures du groupe :				664 059.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	DAS Provincial 23 de	2019-01-12	8580	33 605.98
	DAS Provincial 16 au	2019-02-06	8605	28 592.41
	DAS Provincial 1er a	2019-02-20	8616	21 592.31
	DAS pour periode 16	2019-03-07	8636	19 099.93
	DAS provincial pour	2019-03-19	8644	29 023.68
	DAS Provincial mars	2019-04-03	8655	20 508.74
	DAS 1er au 15 avril	2019-04-18	2019	20 828.05
	DAS Provincial 16 au	2019-05-14	8680	33 669.07
	DAS Provincial 1er a	2019-05-22	8691	40 009.86
	DAS Provincial 16 au	2019-06-05	8704	20 169.52
	DAS Provincial 1er a	2019-06-18	8711	24 054.86
	DAS Provincial 16 au	2019-07-04	8725	22 980.45
	DAS Provincial 1er a	2019-07-16	8733	26 578.79
	DAS provincial 16 au	2019-08-12	8750	38 788.00

VILLE DE BEAUCEVILLE

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>
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Description			
	DAS Provincial 1er a	2019-08-16	8760-1	23 103.46
	DAS provincial 1er a	2019-09-04	8760	23 103.46
	DAS Provincial 16 au	2019-09-04	8778	20 191.67
	ANNULATION FACTURE	2019-09-04	8760	-23 103.46
	DAS provincial 1er a	2019-09-16	8787	23 084.46
	DAS Provincial 16 au	2019-10-10	8795	19 864.94
	DAS provincial 1 au	2019-10-16	8804	21 888.75
	DAS Provincial 16 au	2019-11-06	8831	28 920.30
	DAS Provincial 1er a	2019-11-21	8838	23 291.50
	DAS provincial 16 au	2019-12-06	8853	9 535.36
	DAS provincial 1er a	2019-12-16	8856	21 887.15
	Total des factures du groupe :			571 269.24
MRCR31	M.R.C. ROBERT CLICHE			
	Matières résiduelles	2019-02-18	1900037	16 496.10
	Quote-part 2e versem	2019-03-01	1900074-2	197 261.25
	Matières acheminées	2019-03-14	1900061	2 973.72
	Matières résiduelles	2019-03-25	1900091	11 755.85
	Quote-part PMT#1	2019-03-31	1900074	197 261.25
	Matières résiduelles	2019-04-26	1900151	12 434.85
	Entretien bionest	2019-05-13	1900175	2 853.51
	Entretien bionest	2019-05-13	1900176	5 447.61
	Matières acheminées	2019-05-24	1900186	2 051.79
	Matières résiduelles	2019-05-24	1900194	28 834.53
	Matières acheminées	2019-06-25	1900253	6 400.20
	Entretien fosse bion	2019-06-25	1900263	3 372.33
	Matières résiduelles	2019-06-26	1900265	28 005.45
	Entretien fosse sept	2019-07-23	1900314	4 408.44
	Matières acheminées	2019-07-23	1900316	4 899.51
	Matières résiduelles	2019-07-23	1900326	19 227.10
	Vidange fosse supplé	2019-07-23	1900341	7 978.19
	Matières résiduelles	2019-08-20	1900356	22 208.84
	Matières acheminées	2019-08-20	1900374	4 761.23
	Versement #3 quote-p	2019-08-31	1900074-3	197 261.25
	Matières résiduelles	2019-10-08	1900420	19 853.20
	Matières acheminée é	2019-10-09	1900440	3 769.64
	Versement quote-part	2019-10-31	1900074-4	197 261.25
	Matières acheminées	2019-10-31	1900488	4 260.31
	Matières résiduelles	2019-11-01	1900498	18 940.04
	Entretien Bionest	2019-11-21	1900556	3 631.74
	Inspection municipal	2019-11-21	1900558	7 473.38
	ANNULATION FACTURE	2019-11-21	1900558	-7 473.38
	Matières résiduelles	2019-11-22	1900562	19 959.58
	Matières acheminée é	2019-11-25	1900577	2 327.35
	Total des factures du groupe :			1 045 896.11
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	Versement janvier dé	2019-01-15	2019-01R	101 291.80
	Versement janvier dé	2019-01-15	2019-01U	91 858.74
	PMT #2 déneigement e	2019-02-12	2019-02R	101 461.76
	PMT #2 et ajustement	2019-02-12	2019-02U	92 096.29

VILLE DE BEAUCEVILLE

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				
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	PMT #3 Contrat dénei	2019-03-01	2019-03R	101 377.06
	PMT #3 Contrat dénei	2019-03-15	2019-03U	92 368.41
	PMT #4 déneigement s	2019-04-01	2019-04R	101 377.06
	PMT #4 déneigement s	2019-04-01	2019-04U	92 104.26
	Travaux décontaminat	2019-09-19	13442	49 768.08
	Loader pour abramag	2019-09-30	13486	4 139.10
	Paieement retenue dén	2019-12-31	2019	40 725.38
Total des factures du groupe :				868 567.94
PAVA60	PAVAGE SARTIGAN LTEE.			
	Pavage 9e avenue ent	2019-09-03	20306	74 260.02
	Pavage rg St-Joseph,	2019-09-10	20380	26 771.53
	Criblure pour abrasi	2019-09-23	20468	3 524.56
	Criblure pour abrasi	2019-09-24	20480	3 995.04
	Abrasif	2019-09-25	20490	4 028.72
	Abrasif	2019-09-26	20517	3 533.14
	Abrasif	2019-09-30	20549	3 706.56
	Abrasif	2019-10-01	20559	3 839.22
	Pavage	2019-10-01	20574	10 859.28
	Crédit facture 20574	2019-10-01	20576	-10 859.28
	Pavage 104e Rue	2019-10-01	20595	13 563.09
Total des factures du groupe :				137 221.88
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien Me	2019-12-01	33345	18 832.91
	Contrat entretien 20	2019-12-01	33864	7 070.96
Total des factures du groupe :				25 903.87
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	DAS Fédéral janvier	2019-02-06	8604	25 142.91
	Impot fédéral 1er au	2019-03-07	8635	16 581.54
	Impot fédéral mars 2	2019-04-03	8654	20 610.39
	Impot fédéral 1er au	2019-05-03	8679	24 107.51
	Impot federal mai 20	2019-06-05	8703	24 409.69
	Impot fédéral juin 2	2019-07-04	8724	18 880.31
	Impot federal et ass	2019-08-12	8749	26 082.64
	Impot fédéral août 2	2019-09-04	8776	18 178.77
	Impot federal septem	2019-10-10	8794	17 847.51
	Impot fédéral à paye	2019-11-06	8830	21 160.97
	Impot fédéral novemb	2019-12-06	8852	13 969.56
Total des factures du groupe :				226 971.80
SABL50	SABLE MARCO			
	Sel	2019-02-07	100014	12 943.68
	Sel	2019-02-12	100172	4 231.29
	Sel	2019-02-12	100293	4 527.95
	Sel	2019-02-19	100404	8 965.55
	Sel	2019-02-20	100413	4 426.46
	Sel	2019-02-27	100607	8 483.76
	Sel	2019-03-08	100881	4 545.79
	Sel	2019-11-22	107533	5 299.06
	Sel.	2019-11-26	108105	5 252.45

VILLE DE BEAUCEVILLE

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				
SABL50	SABLE MARCO			
	Sel	2019-11-26	108109	5 343.01
Total des factures du groupe :				64 019.00
SANE10	SANEXEN			
	R#2016-349 Gainage b	2019-01-15	161-06551-03	60 724.35
	ANNULATION FACTURE	2019-01-15	161-06551-03	-60 724.35
	R2016-349 PMT#3 rece	2019-01-15	161-06551-03*	60 724.34
Total des factures du groupe :				60 724.34
SERV40	SERVICE D'ENTRE.PAYSAGER			
	Jardinières	2019-06-30	3353	4 432.29
	Chargement jardinier	2019-07-25	3369	2 471.96
	Contrat d'entretien	2019-08-28	3404	9 358.97
	Travaux hors contrat	2019-11-19	3658	18 393.94
Total des factures du groupe :				34 657.16
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Collecte déchets jan	2019-01-31	35028595	15 974.58
	Collecte déchet févr	2019-02-28	35028945	15 974.58
	Collecte déchets mar	2019-03-31	35029468	15 974.58
	Collecte déchets avr	2019-04-30	35030169	15 974.58
	Collecte déchet mai	2019-05-31	35030777	15 974.58
	Collecte déchets jui	2019-06-30	35031230	15 974.58
	Collecte déchets jui	2019-07-31	35032104	15 974.58
	Collecte dechet août	2019-08-31	35032517	15 974.58
	Collecte dechet sept	2019-09-30	35033094	16 526.32
	Collecte déchêts oct	2019-10-31	35033789	16 035.88
	Collecte déchets nov	2019-11-30	35034432	18 865.07
	Collecte déchet déce	2019-12-31	35034898	16 293.07
Total des factures du groupe :				195 516.98
SOGE50	SOGETEL INC.			
	Téléphonie, internet	2019-01-25	8597	3 097.36
	Frais téléphone, int	2019-02-25	8647	3 160.67
	Frais téléphone, int	2019-03-25	8648	3 105.44
	Frais téléphone, int	2019-04-25	8664	2 971.49
	Frais téléphone, int	2019-05-25	8695	3 542.52
	Frais téléphone, int	2019-06-25	8714	3 068.84
	Frais téléphone, int	2019-07-25	8740	2 980.22
	Frais telephone, int	2019-08-25	8762	3 135.46
	Frais téléphone, int	2019-09-25	8789	3 942.30
	Frais téléphone, int	2019-10-25	8812	2 970.12
	Frais téléphone, int	2019-11-25	8846	3 234.28
Total des factures du groupe :				35 208.70
SPAB10	S.P.A. BEAUCE-ETCHEMIN			
	Entente de service j	2019-02-01	66	6 404.90
	Facturation entente	2019-04-01	2763	6 377.24
	Facturation entente	2019-07-01	2803	6 377.24
	Frais pour période d	2019-10-01	39968	6 377.24
Total des factures du groupe :				25 536.62
SUNL11	SUN LIFE DU CANADA CO ASS VIE (INTERNET)			
	Assurance collective	2019-01-07	012019	10 009.27

VILLE DE BEAUCEVILLE

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>
	<u>Description</u>			
SUNL11	SUN LIFE DU CANADA CO ASS VIE (INTERNET)			
	Assurances collectiv	2019-02-06	022019	9 758.74
	Assurance mars 2019	2019-03-01	032019	9 058.75
	Assurance collective	2019-04-01	042019	9 408.72
	Assurances collectiv	2019-05-01	052019	8 871.11
	Assurance collective	2019-06-01	062019	8 919.43
	Assurance collective	2019-07-01	072019	9 182.95
	Assurance collective	2019-08-02	082019	8 086.17
	Assurance collective	2019-09-04	092019	8 052.93
	Assurance collective	2019-10-01	102019	8 140.99
	Assurance collective	2019-11-01	112019	8 282.20
	Assurance collective	2019-12-06	122019	8 282.20
		Total des factures du groupe :		106 053.46
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU			
	Renouvellement 2020	2019-11-18	145369	3 905.90
	Quote part assurance	2019-11-29	145616	24 688.91
		Total des factures du groupe :		28 594.81
		Total des factures :		8 216 094.11

367 enregistrement(s)