

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA45	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	Contrat de service j	2020-01-31	62965	20 553.27
	Contrat de service f	2020-02-29	63081	20 553.27
	Contrat de service m	2020-03-31	63712	20 553.27
	Contrat de service a	2020-03-31	63713	20 553.27
	Services professionn	2020-05-31	63921	20 553.27
	Paielement mensuel tra	2020-06-30	64492	20 553.27
	Montant forfaitaire	2020-07-31	64900	21 001.49
	Contrat août 2020	2020-08-31	65016	21 001.49
	Services professionn	2020-09-30	65474	21 001.49
	Services professionn	2020-10-31	65740	21 001.49
	Services pour novemb	2020-11-30	66311	21 001.49
	Services pour mois d	2020-12-31	66647	21 001.49
	Total des factures du groupe :			249 328.56
CEGE15	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE			
	Ponceau EJM piste cy	2020-01-29	1464794	2 479.15
	Analyse stationnemen	2020-02-07	1467356	3 334.28
	Traverse piste cycla	2020-03-20	1481582	8 278.20
	Piste cyclable Ponce	2020-04-17	1489147	2 259.26
	Etude avant projet T	2020-06-12	1504620	3 449.25
	Honoraires professio	2020-07-08	1511609	15 920.18
	>Traveau ponceau de	2020-10-01	1536295	7 664.23
	Étude avant projet t	2020-11-27	1553827	4 599.00
	Total des factures du groupe :			47 983.55
CIMC20	CIMCO REFIGERATION			
	R#2018-398 Condeuseu	2020-04-29	90719529	24 166.17
	Achat de condenseur	2020-09-14	90735589	8 458.16
	Total des factures du groupe :			32 624.33
CITA15	CITAM			
	Acquisition et impla	2020-01-22	127	3 394.64
	Reponses téléphoniq	2020-01-30	130	39 237.06
	Total des factures du groupe :			42 631.70
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	R#2018-394 PMT #5	2020-06-16	18-003-05	65 163.62
	R#2018-394 DDP #6	2020-09-08	18-003-06	89 425.85
	Total des factures du groupe :			154 589.47
CONS85	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.			
	Remplacement égout e	2020-07-02	19-079-01	248 062.95
	DDP #2 Remplacement	2020-08-20	19-079-02	144 211.50
	R#2017-365 Reception	2020-08-31	171-04260-06	23 569.88
	DDP #3 Piste cyclabl	2020-12-07	19-079-03	13 562.37
	DDP#4 piste cyclable	2020-12-07	19-079-04	394 747.82
	Total des factures du groupe :			824 154.52
CORP10	CORP. ARENA DE BEAUCEVILLE INC			
	Aide financiere taxe	2020-02-25	2020	30 984.20
	Total des factures du groupe :			30 984.20
CORP12	CORPORATION ARENA DE BEAUCEVILLE INC.			
	Versement janvier 20	2020-01-08	012020	9 403.81
	Versement prêt Aréna	2020-02-08	022020	9 403.81

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CORP12	CORPORATION ARENA DE BEAUCEVILLE INC.			
	Versement mars 2020	2020-03-08	032020	9 403.81
	Versement avril 2020	2020-04-08	042020	9 403.81
	Versement aréna	2020-05-08	052020	9 403.81
	Versement juin 2020	2020-06-08	062020	9 403.81
	Aide financiere du G	2020-06-30	9022	60 128.00
	Versement juillet 20	2020-07-08	072020	9 403.81
	Versement août 2020	2020-08-08	082020	9 403.81
	Versement 2020	2020-09-08	092020	9 403.81
	Versement octobre 20	2020-10-08	102020	9 403.81
	Versement 2020	2020-11-08	112020	9 403.81
	Total des factures du groupe :			163 569.91
CORP40	CORP. DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE DE			
	Programme incubateur	2020-01-01	2020	50 000.00
	Subvention domicilia	2020-04-22	8977	67 652.81
	Subvention domicilia	2020-07-01	9048	35 588.34
	Promotion Domiciliai	2020-10-22	102020	38 211.34
	Dons fait au club de	2020-11-05	9117	5 000.00
	Total des factures du groupe :			196 452.49
CROI50	CROIX-ROUGE CANADIENNE			
	Aide inondation	2020-01-01	47338	21 227.81
	Aide inondation	2020-01-01	47990	4 665.92
	Aide inondation	2020-01-01	50396	3 162.94
	Crédit Mesures d'urg	2020-06-01	4810	-2 648.07
	Total des factures du groupe :			26 408.60
ECOT85	ECO TECHNOLOGIES LTEE			
	Travaux rivière par	2020-03-27	1358	21 805.01
	Pelle pour bris de g	2020-03-31	1359	41 566.91
	Total des factures du groupe :			63 371.92
ENVI70	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC.			
	Abat poussière pour	2020-06-12	1228	7 245.72
	Calcium rang	2020-06-27	1237	11 026.10
	Calcium pour rang	2020-07-17	1258	3 692.17
	Calcium pour rang	2020-07-30	1261	3 613.41
	Chlorure de calcium	2020-09-25	1267	3 692.17
	Total des factures du groupe :			29 269.57
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Entrée de service sa	2020-07-01	25868	5 102.26
	DDP #1 Ruisseau Poul	2020-09-22	152540025	95 053.36
	Entree de service po	2020-09-30	26059	37 502.03
	Pour entree de servi	2020-10-16	26067	7 441.64
	DDP#1 Refection du c	2020-10-23	18-060-01	163 751.06
	versement #2 pour la	2020-11-20	18-060-02	181 016.38
	Total des factures du groupe :			489 866.73
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Gravier pour chemin	2020-01-01	1638	3 370.11
	Gravier	2020-04-09	1644	7 867.99
	Rechargement rang	2020-06-09	1664	3 411.53
	Gravier pour bris aq	2020-06-16	1673	7 885.03

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Rechargement rang	2020-06-23	1679-1	3 415.80
	Gravier rang	2020-07-31	1723	13 735.12
	R#2018-398	2020-08-21	1739	5 828.91
	Grande ligne, poncea	2020-08-28	1747	2 262.04
	Purge auto AV lamber	2020-09-22	1773	4 044.23
	Reserve voirie, Rese	2020-10-14	1792	2 831.65
	Pour hotel ville, ga	2020-10-30	1813	2 360.69
	Total des factures du groupe :			57 013.10
GIRO25	GIROUX ET LESSARD LTÉE.			
	R#2018-390 PMT#5	2020-04-06	181-09740-05	34 122.43
	DDP #6 R#2018-390 re	2020-11-03	181-09740-06	24 945.76
	Total des factures du groupe :			59 068.19
GRAV15	GRAVIERE GIGUERE INC.			
	R# 2009-226 Reglemen	2020-08-28	10778	14 371.88
	R#2009-226 Reglement	2020-09-18	10867	14 371.88
	Total des factures du groupe :			28 743.76
HONC25	HONCO BATIMENTS D'ACIER			
	R#2018-398 PMT#4	2020-06-30	1391-04	241 258.51
	R#2018-398 PMT#5	2020-07-31	1391-05	403 853.11
	R#2018-398 PMT#6	2020-08-30	1391-06	960 538.57
	DDP#7	2020-09-29	1391-07	658 874.75
	DDP#8	2020-10-30	1931-08	672 211.73
	DDP #9	2020-11-30	1391-09	667 995.44
	DDP #10	2020-12-09	1391-10	362 582.21
	Total des factures du groupe :			3 967 314.32
HYDR70	HYDRO QUEBEC (AUTRES REVENUS)			
	Eclairage de rue	2020-01-31	8898	2 601.51
	Electricité Garage m	2020-02-07	8906	3 066.44
	Electricité Réservoir	2020-02-12	8917	2 079.25
	Electricité usine ep	2020-02-13	8918	22 996.59
	R#2018-398 deplaceme	2020-03-18	766108	27 864.19
	Déplacement 2e ligne	2020-05-21	769172	22 270.66
	Total des factures du groupe :			80 878.64
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Frais électricité la	2020-01-03	8867	2 604.81
	Electricité usine ep	2020-01-13	8883	26 460.78
	Electricité reservoir	2020-02-24	8928	2 892.63
	Eclairage de rue, SP	2020-02-26	8927	3 243.42
	Electricité HV, SP7,	2020-02-28	8935	3 358.42
	Electricité réservoir	2020-03-12	8951	2 044.05
	Electricité usine ep	2020-03-13	8952	5 675.07
	Eclairage de rue	2020-03-31	8963	2 603.12
	Electricité garage m	2020-04-07	8967	2 484.60
	ANNULATION FACTURE	2020-04-07	8967	-2 484.60
	Electricité garage m	2020-04-07	8967*	2 484.60
	Electricité pour Usi	2020-04-14	8971	24 943.89
	Eclairage de rue	2020-04-30	8983	2 247.74
	Eclairage de rue, el	2020-05-05	8992	10 222.02

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	Electricité usine ep	2020-05-13	8996	15 766.32
	Electricité station	2020-05-14	8995	4 611.70
	Eclairage de rue	2020-06-01	9008	2 603.12
	Electricité usine ep	2020-06-15	9017	18 349.42
	Electricite reservoir	2020-06-23	9024	2 164.06
	Eclairage de rue	2020-06-30	9033	2 519.23
	Electricité HV, Terr	2020-06-30	9036	3 064.12
	Epuration, CL, SP4,	2020-07-13	9047	19 476.72
	Éclairage de rue	2020-07-31	9057	2 603.12
	Electricité Épuratio	2020-08-13	9066	18 024.36
	Electricité Hotel de	2020-08-28	9068	2 582.44
	Eclairage de rue	2020-08-31	9082	2 603.12
	Compte électricité d	2020-09-14	9094	21 675.24
	Éclairage de rue	2020-09-30	9107	2 519.23
	Facture du 13 sept a	2020-10-13	9116	19 405.58
	Electricité HV,Terra	2020-10-29	9135	2 792.41
	Electricité Éclairag	2020-11-02	9136	2 603.12
	Electricité Usine Ép	2020-11-13	9148	14 551.52
	Electricité centre l	2020-11-16	9149	6 035.60
	Éclairage de rue moi	2020-11-30	9163	2 522.43
	Electricité garage m	2020-12-04	9165	2 276.86
	Electricité usine ep	2020-12-14	9167	23 408.89
	facture pour HV, SP7	2020-12-30	9179	3 256.10
	Total des factures du groupe :			284 195.26
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	RRS décembre 2019	2020-01-08	122019	15 037.08
	RRS pour janvier 202	2020-02-12	012020	16 048.82
	RRS février 2020	2020-03-04	022020	14 377.72
	RRS mars 2020	2020-04-14	032020	12 660.76
	RRS avril 2020	2020-05-04	042020	15 024.54
	RRS mai 2020	2020-06-11	052020	11 694.02
	RRS 2020	2020-07-06	062020	12 920.36
	RRS juillet 2020	2020-08-07	072020	15 750.02
	Cotisation en ligne	2020-09-03	082020	15 545.14
	Cotisation pour le m	2020-10-05	092020	15 889.10
	Cotisation pour le	2020-11-06	102020	12 714.34
	Cotisation mois de n	2020-12-01	112020	12 739.14
	cotisation mois de d	2020-12-31	122020	20 293.46
	Total des factures du groupe :			190 694.50
LEVE35	LEVESQUE GASTON			
	Services professionn	2020-02-04	2020-2	7 696.35
	Soutien technique en	2020-03-26	2020-4	7 067.47
	Soutien technique en	2020-04-23	2020-7	7 530.86
	Soutien technique ur	2020-05-22	2020-11	6 377.63
	Soutien technique ur	2020-06-27	2020-13	7 645.84
	Honoraires professio	2020-07-30	2020-15	7 509.37
	Honoraires mensuels	2020-09-30	2020-21	2 414.47
	Services professionn	2020-11-30	2020-26	2 698.42
	Total des factures du groupe :			48 940.41

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI09	MINI PAVAGES J.P. POULIN INC.			
	Réparation asphalte	2020-06-05	1060	8 813.18
	Rapiecage 47e et 41e	2020-06-10	1064	4 755.37
	Rapiecage 41e rue, 1	2020-06-15	1067	5 455.56
	Rapiecage 104e Rue	2020-06-19	1070	3 090.99
	Rapiécage 104e rue,	2020-06-25	1079	5 196.92
	Rapiécage 181e rue e	2020-07-02	1084	4 459.08
	Rapiecage 129e, 11e	2020-07-10	1090	2 850.58
	Rapiécage asphalte	2020-07-15	1092	3 566.52
	Rapiecage asphalte	2020-07-20	1093	3 881.45
	Rapiecage asphalte	2020-08-06	1102	4 853.09
	Rapiecage	2020-08-14	1110	3 037.04
	Rapiécage	2020-08-20	1114	4 113.39
	Réparation asphalte	2020-09-03	1127	4 948.98
	Rapiecage d'asphalte	2020-09-18	1138	4 128.52
	Travaux de pavage	2020-09-29	1148	4 531.54
	Réparation d'asphalt	2020-11-05	1168	2 471.96
	Total des factures du groupe :			70 154.17
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	Péréquation SQ	2020-09-30	9102	355 271.00
	Versement #2 SQ	2020-11-27	2020	355 272.00
	Total des factures du groupe :			710 543.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	DAS Provincial 16 au	2020-01-06	8873	28 668.21
	DAS provincial 1er a	2020-01-20	8886	29 832.41
	DAS Provincial 16 au	2020-02-06	8908	21 238.40
	DAS à payer 1er au 1	2020-02-19	8919	23 593.83
	DAS provinciale peri	2020-03-04	8946	23 394.05
	DAS provincial perio	2020-03-16	8950	23 521.63
	DAS Provincial 16 au	2020-04-06	8961	18 953.27
	DAS provincial	2020-04-15	8973	37 068.71
	DAS Provincial 16 au	2020-05-05	8989	17 445.93
	DAS Provincial	2020-05-20	8999	20 757.05
	DAS Provincial 16 au	2020-06-05	9010	17 968.24
	DAS Provincial 1er a	2020-06-19	9020	23 093.99
	DAS provincial 16 au	2020-07-06	9037	20 421.31
	DAS Provincial 1er a	2020-07-15	9044	38 529.98
	ANNULATION FACTURE	2020-07-15	9044	-38 529.98
	DAS Provincial 1er a	2020-07-15	9044-1	38 529.98
	DAS Provincial 16 au	2020-08-06	9060	24 588.29
	DAS Provincial 1er a	2020-08-31	9067	26 676.88
	Impôt prov, RRQ,FSS,	2020-09-03	9088	35 903.53
	Paiement impôt prov,	2020-09-15	092020	21 002.85
	DAS provincial 16 au	2020-10-07	9109	29 783.51
	Impot prov,RRQ,FSS,R	2020-10-15	9095	21 002.85
	ANNULATION FACTURE	2020-10-15	9095	-21 002.85
	DAS provincial du 1e	2020-10-22	9119	21 223.90
	Impot Prov, RRQ,FSS,	2020-11-06	9139	19 781.78
	Impot prov,RRQ,FSS,R	2020-11-15	9147	24 870.78
	Impot prov +RRQ+FSS+	2020-11-30	9155	18 941.48

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Impot fed , RRQ, FSS	2020-12-15	9168	21 261.77
Total des factures du groupe :				588 521.78
MORE10	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS			
	Honoraires juridique	2020-01-31	181118	2 494.96
	Honoraires professio	2020-02-29	181936	2 200.90
	Honraires juridiques	2020-05-31	184504	4 604.75
	Honoraires juridique	2020-06-30	185683	2 211.83
	Honoraires juridique	2020-06-30	185688	3 833.16
	Honoraires juridique	2020-09-30	187661	3 350.60
	Honoraires juridique	2020-09-30	187663	4 812.11
	honoraire pour coop	2020-10-31	188772	2 916.23
	Honoraire pour plain	2020-10-31	188773	5 674.41
	Honoraires plainte c	2020-11-30	189546	3 035.84
	Hoboraire pour servi	2020-12-30	190180	2 345.49
Total des factures du groupe :				37 480.28
MRCR31	M.R.C. ROBERT CLICHE			
	Matières résiduelles	2020-01-29	2000004	12 239.95
	PMT #1 Quote-part	2020-01-31	2000027	161 567.75
	Matières résiduelles	2020-02-27	2000054	16 308.80
	Matières résiduelles	2020-03-31	2000086	11 976.99
	Matières résiduelles	2020-04-28	2000134	15 859.85
	PMT #2 quote-part	2020-05-15	2000027-2	161 567.75
	Matières résiduelles	2020-06-12	2000209	17 906.35
	Matières acheminée é	2020-06-12	2000221	3 486.45
	Matières acheminées	2020-06-12	2000230	5 741.02
	Entretien Bionest UV	2020-06-17	2000243	2 116.56
	PMT#3 Quote-Part	2020-07-15	2000027-3	161 567.75
	Entretien Bionest	2020-07-30	2000290	5 026.83
	Entretien Bionest	2020-07-30	2000293	2 910.27
	Matières résiduelles	2020-08-04	2000297	18 175.70
	Matières résiduelles	2020-08-04	2000311	16 434.80
	Vidange supplémenai	2020-08-14	2000350	4 879.32
	PMT #4 Quote-part	2020-08-31	2000027-4	161 567.75
	Matiere cheminées ec	2020-09-16	2000369	5 369.13
	Matiere achminees ec	2020-09-16	2000378	4 704.64
	Matieres acheminees	2020-09-16	2000388	4 598.20
	Entretien UV Premier	2020-09-30	2000457	4 233.12
	Matiere risiduelles	2020-09-30	2000463	23 244.45
	Matières ésiduelles	2020-09-30	2000478	16 897.82
	Matières résiduelles	2020-10-28	2000499	20 176.44
	Matiere acheminées s	2020-10-30	2000515	3 805.85
	Matiere achminées oc	2020-12-18	2000578	3 587.61
	Matiere acheminées n	2020-12-18	2000586	2 185.68
	Matieres residuelles	2020-12-18	2000593	17 539.60
	Matieres residuelles	2020-12-18	2000608	14 775.85
	Entretien UV premier	2020-12-18	2000623	4 497.69
Total des factures du groupe :				904 949.97
NOTA40	DENYS QUIRION, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS			
	PMT Final achat imme	2020-06-22	2020-1	133 000.00

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
NOTA40	DENYS QUIRION, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS			
	Vente maison Michel	2020-06-29	2020-2	90 313.59
Total des factures du groupe :				223 313.59
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	Contrat déneigement	2020-01-15	2020-01	211 347.26
	PMT #2 Contrat dénei	2020-02-12	2020-2	211 347.26
	Paiement #3 contrat e	2020-03-11	2020-3	211 347.26
	PMT #4 Contrat dénei	2020-04-15	2020-4	211 347.26
	PMT Retenue déneigem	2020-07-15	2020	44 590.89
	Bonus économie de se	2020-10-15	102020	6 231.60
	PMT #1 Déneigement	2021-01-15	2021-01	211 327.93
Total des factures du groupe :				1 107 539.46
PAVA60	PAVAGE SARTIGAN LTEE.			
	Pavage	2020-08-31	21640	49 642.46
	Travaux pour 6e aven	2020-09-10	21732	22 141.62
	Abrasif hiver	2020-09-18	21880	2 214.32
	Abrasif pour Hiver	2020-09-22	21813	6 803.65
	Abrasif hiver	2020-09-23	21824	2 859.29
	PMT de la retenue (T	2020-10-21	2019	6 031.30
Total des factures du groupe :				89 692.64
PELO50	PELOUSES DE BEAUCE			
	1er versement contra	2020-05-27	587	6 850.24
	PMT #2 Tonte gazon	2020-06-01	588	6 850.24
	Contrat tonte pelous	2020-07-01	589	6 850.24
	PMT #4 contrat tonte	2020-08-01	590	6 850.24
	Paiement #5 contrat t	2020-09-01	591	6 850.24
	Pmt de la retenue	2020-10-22	2020	3 805.69
Total des factures du groupe :				38 056.89
PIER65	PIERRE POULIN DESIGNER INC			
	Modélisation 3D du p	2020-02-02	5519-2	2 874.38
	Signature architectu	2020-02-02	5519-3	6 031.16
	Mandat 2 signatures	2020-05-29	5519-C-1	11 789.96
	Projet d'implantatio	2020-05-29	5519-D-1	9 427.95
	Projet ouest	2020-07-15	5519	10 347.75
	Amenagement de terra	2020-11-09	5519-F-1	3 633.21
Total des factures du groupe :				44 104.41
RAYM27	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	R#2018-398 Honoraire	2020-05-08	2254211	6 576.57
	Mandat audit décembr	2020-06-22	2280789	15 521.62
	Audit 2019	2020-07-24	2296966	3 794.18
Total des factures du groupe :				25 892.37
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Impot fédéral décemb	2020-01-06	8872	21 973.99
	Impot federal janvie	2020-02-06	8902	20 663.08
	Impot fédéral févrie	2020-03-04	8945	19 061.88
	Impot fédéral mars 2	2020-04-06	8960	17 147.33
	Impot fédéral avril	2020-05-05	8988	22 400.06
	Impot fédéral mai 20	2020-06-05	9011	15 500.54
	Impot fédéral juin 2	2020-07-06	9038	17 648.95

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Impot federal	2020-08-06	9059	26 049.81
	Impôt fédéral à paye	2020-09-03	9087	28 075.43
	Impôt Fédéral Septem	2020-10-07	9108	20 740.20
	Période octobre (Imp	2020-11-06	9138	16 864.01
	Impot fédéral et ass	2020-11-30	9154	18 488.43
	Impot fed + ass chom	2020-12-31	9190	25 551.66
		Total des factures du groupe :		270 165.37
REST110	RESTO NORMANDIE			
	Dons suite inondatio	2020-06-08	2020	33 839.08
		Total des factures du groupe :		33 839.08
SABL50	SABLE MARCO			
	Sel	2020-01-06	109195	4 635.84
	Sel	2020-01-06	109196	5 081.97
	Sel	2020-01-07	109254	5 052.68
	Sel	2020-01-08	109264	5 119.28
	Sel	2020-01-13	109302	5 224.47
	Sel	2020-01-13	109411	5 307.05
	Sel	2020-01-15	109477	5 252.45
	Sel	2020-01-15	109486	5 372.30
	Sel	2020-01-15	109492	5 280.41
	Sel	2020-01-17	109581	5 022.05
	Sel	2020-01-17	109586	5 149.91
	Sel	2020-01-20	109620	5 221.80
	Sel	2020-01-20	109621	4 930.16
	Sel	2020-01-24	109739	5 272.42
	Sel	2020-01-27	109757	5 068.66
	Sel	2020-01-30	109832	5 019.38
	Sel	2020-01-30	109833	5 064.66
	Sel	2020-02-12	109989	4 960.79
	Sel	2020-02-12	110003	5 241.79
	Sel	2020-02-12	110007	5 269.75
	Sel	2020-02-12	110014	5 183.19
	Sel	2020-02-19	110135	5 203.17
	Sel	2020-02-24	110193	5 253.77
	Sel	2020-02-24	110219	5 187.19
	Sel	2020-03-03	110462	5 028.71
	Sel	2020-03-09	110563	5 109.95
	Sel	2020-03-09	110567	5 076.65
	Sel	2020-03-13	110720	4 167.07
	Sel	2020-03-30	110955	4 226.96
		Total des factures du groupe :		146 984.48
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	Sel à glace	2020-10-21	200612	11 460.53
	Sel à glace en vrac	2020-12-09	202618	14 028.24
	Sel à glace en vrac	2020-12-10	202686	7 559.45
	Achat de sel à gl;ac	2020-12-30	203401	7 117.64
		Total des factures du groupe :		40 165.86

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2020-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Collecte dechet	2020-01-31	35035493	13 990.66
	Collecte dechet fevr	2020-02-29	35036069	13 990.66
	Collecte déchet mars	2020-03-31	35036537	13 990.66
	Collecte déchet avri	2020-04-30	35037085	13 990.66
	Collecte déchêts mai	2020-05-31	35037638	13 990.66
	Collecte déchêts jui	2020-06-30	35038156	13 990.66
	Collecte déchêt juil	2020-07-31	35039309	13 990.66
	Collecte déchêt août	2020-08-31	35040957	13 990.66
	Charge mensuel Septe	2020-09-30	35042574	13 990.66
	Charge mensuelle oct	2020-10-31	35044173	13 990.66
	Charge mensuelle No	2020-11-30	35045854	13 990.66
	Total des factures du groupe :			153 897.26
SOGE50	SOGETEL INC.			
	Frais téléphone, int	2020-01-25	8893	3 252.70
	Frais telephone, int	2020-02-25	8924	3 200.35
	Frais téléphone, int	2020-03-25	8955	4 092.18
	Frais téléphone, int	2020-04-25	8978	3 218.58
	Frais telephone, int	2020-05-25	9009	3 289.02
	Frais telephone, int	2020-06-25	9025	3 343.75
	Frais téléphone, int	2020-07-25	9050	3 625.52
	Frais téléphone, int	2020-08-25	9081	3 289.22
	pmt service du 25 se	2020-09-25	9101	3 461.65
	Facture téléphone, i	2020-10-23	102020	3 392.69
	Total des factures du groupe :			34 165.66
SUNL11	SUN LIFE DU CANADA CO ASS VIE (INTERNET)			
	Assurance collective	2020-01-01	012020	8 527.41
	Assurance collective	2020-02-12	022020	8 527.41
	Assurance collective	2020-03-01	032020	7 855.12
	Assurance collective	2020-04-06	042020	8 331.04
	Assurance collective	2020-05-11	052020	8 100.96
	Assurance collective	2020-06-01	062020	8 100.96
	ANNULATION FACTURE	2020-06-01	062020	-8 100.96
	Assurance collective	2020-06-01	062020-1	7 788.62
	Assurance collective	2020-07-06	072020	7 788.62
	Assurance collective	2020-08-03	082020	7 917.23
	assurance collective	2020-09-01	092020	7 714.44
	Assurance collective	2020-10-01	102020	7 714.44
	Assurance collective	2020-11-30	112020	8 778.16
	Assurance collective	2020-11-30	122020	8 913.52
	Total des factures du groupe :			97 956.97
TOUL45	TOULOUSE PAUL			
	Accompte pour achat	2020-04-24	2020	25 000.00
	Total des factures du groupe :			25 000.00
	Total des factures :			11 710 506.97

352 enregistrement(s)