

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>AQUA45</b>	<b>AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC</b>			
	Description			
	Services pour le moi	2021-01-31	66931	21 001.49
	Services pour le moi	2021-02-28	67047	21 001.49
	Services pour mars 2	2021-03-31	67368	21 001.49
	Avril 2021	2021-04-30	67850	21 001.49
	Facture Mai 2021	2021-05-31	68203	21 001.49
	Forfait pour le mois	2021-06-30	68629	21 001.49
	Services Professionn	2021-07-31	68762	21 001.49
	Service professionne	2021-08-31	69008	21 001.49
	Eau potable, eaux us	2021-09-30	69394	21 001.49
	Eau potable, eaux us	2021-10-31	69626	22 036.89
	Nettoyage réseau eau	2021-10-31	69627	13 373.89
	Service prof. pour u	2021-11-30	70027	22 036.89
	Serv. prof. pour usi	2021-12-31	070612	22 036.89
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>268 497.97</b>
<b>ARTD01</b>	<b>ART-DEM INC</b>			
	Enelevement du reser	2021-05-21	8931	25 869.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 869.38</b>
<b>BDUP05</b>	<b>B. DUPONT AUTO INC.</b>			
	Pneus pour nouveau v	2021-09-30	21681	2 293.75
	Nouveau pick-up	2021-10-08	2021	61 141.41
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 435.16</b>
<b>BEAU13</b>	<b>BEAUCE AUTO BEAUCEVILLE INC.</b>			
	Achat ford F-250 202	2021-01-14	11950	42 098.10
	Revetement de boîte,	2021-01-14	027	2 700.48
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>44 798.58</b>
<b>BFLQ10</b>	<b>BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.</b>			
	Bloc B Pour les assu	2021-03-29	432734	66 015.75
	ASS Hotel de ville P	2021-03-30	418544	2 593.03
	Renouvellement 2021-	2021-11-09	476126	7 025.96
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>75 634.74</b>
<b>BIRO10</b>	<b>KAROLE BIRON INC</b>			
	Concept Projet d'art	2021-03-31	2021-1	4 000.00
	Conception plans 3D	2021-09-15	2021-2	23 686.80
	ANNULATION FACTURE	2021-09-15	2021-2	-23 686.80
	Conception et plans	2021-09-15	2021-2-1	23 686.80
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 686.80</b>
<b>CAMI27</b>	<b>CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC.</b>			
	Achat camion 10 roue	2021-07-15	2021	231 099.75
	Garantie prolongée p	2021-07-21	68146	6 059.18
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>237 158.93</b>
<b>CEGE15</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE</b>			
	Honoraires pour vest	2021-01-18	1568382	2 103.47
	ANNULATION FACTURE	2021-01-18	1568382	-2 103.47
	Honoraire pour vesti	2021-01-18	1568382-1	2 103.47
	Vestiges de la riviè	2021-02-26	1580195	3 155.20
	Conception 90 % Refe	2021-04-27	1598025	5 794.74
	Conception 5% traver	2021-04-27	1598035	3 095.71
	R#2020-110 Vestiges	2021-06-01	1607891	6 310.41
	Honoraires professio	2021-07-15	1620912	2 285.13
	Réfection conduite s	2021-08-25	1631382	3 794.18
	Plans et devis 17e A	2021-10-01	1643233	2 736.41
	Honoraire pour étude	2021-11-08	1653269	2 224.95

## VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CEGE15</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE</b>			
	Réfection de la 17e	2021-12-03	1661877	8 893.32
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>40 393.52</b>
<b>CIMC20</b>	<b>CIMCO REFIGERATION</b>			
	Condenseur pour nouv	2021-03-29	90763439	32 624.79
	Réfrigération pour l	2021-05-10	90768951	11 443.23
	ANNULATION FACTURE	2021-05-10	90768951	-11 443.23
	Frais de transport p	2021-05-10	90768951-1	11 443.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>44 068.02</b>
<b>CITA15</b>	<b>CITAM</b>			
	Service d'impartitio	2021-01-20	9742	42 367.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 367.64</b>
<b>CONS83</b>	<b>CONSTRUCTION ABENAKIS INC.</b>			
	Pavage 2021	2021-08-13	3080	155 614.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>155 614.82</b>
<b>CONS85</b>	<b>CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.</b>			
	Versement de 50% de	2021-05-25	19-079-5	44 476.93
	Paiement #5 de la re	2021-05-25	19-079-05	44 476.92
	ANNULATION FACTURE	2021-05-25	19-079-5	-44 476.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>44 476.92</b>
<b>CORP12</b>	<b>CORPORATION ARENA DE BEAUCEVILLE INC.</b>			
	Versement janvier 20	2021-01-08	012021	9 403.81
	Versement Février 20	2021-02-08	022021	9 403.81
	Aide financière	2021-02-09	022021-1	10 000.00
	Versement mars 2021	2021-03-08	032021	9 403.81
	Aide financière	2021-04-01	042021	15 000.00
	Versment Avril 2021	2021-04-08	042021-1	9 403.81
	Aide financiere aut	2021-04-12	9278	25 000.00
	Versement mai 2021	2021-05-08	052021	9 403.81
	Versement 2021 Juin	2021-06-08	062021	9 403.81
	Remboursement de la	2021-06-30	2021-1	60 866.74
	Remboursement marge	2021-08-12	2021	24 075.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>191 364.99</b>
<b>CORP15</b>	<b>CORPORATION DU QUARTIER DE LA DEBACLE</b>			
	Aide financiere	2021-08-11	2021	50 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>50 000.00</b>
<b>CORP40</b>	<b>CORP. DEVELOPPEMENT INDUSTRIELLE DE</b>			
	Transfert de fonds p	2021-02-09	022021	5 000.00
	Pour subvention mars	2021-03-24	032021	16 000.00
	Transfert de fond p	2021-05-07	9316	76 000.00
	Versement de subvent	2021-07-20	072021	42 500.00
	Transfert de fonds à	2021-10-06	2021107187	21 261.23
	Virement pour payer	2021-10-06	102021	32 000.00
	Transfere pour subve	2021-12-21	122021	10 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>202 761.23</b>
<b>CPTE30</b>	<b>CPTECH DIVISION</b>			
	Travaux sur la pompe	2021-01-01	48939	16 295.64
	Réparation d'une pom	2021-01-20	49188	4 999.11
	R#2020-432 Mise à jo	2021-02-23	49463	16 295.64
	Reparation de la 3e	2021-03-10	49808	4 999.11
	TECQ 2019-2023 Pompe	2021-07-20	49923	16 295.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>58 884.91</b>

## VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ECOT85	ECO TECHNOLOGIES LTEE			
	Location 2021	2021-03-04	1461	17 821.13
	Bris de glace embacl	2021-03-17	1465	44 840.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				62 661.38
ENER30	ENERGIE VALERO INC.			
	Diesel garage munic	2021-04-01	4112844567	2 448.24
	Achat de diesel pour	2021-05-13	4112877334	2 474.16
	Achat de diesel pour	2021-06-10	4112900269	3 373.87
	Diesel pour véhicule	2021-07-05	4112925006	3 702.16
	Diesel pour véhicule	2021-07-19	4112938445	2 800.85
	Diesel pour réservoir	2021-09-02	4112976814	2 578.67
	Diesel pour réservoir	2021-09-16	4112989530	3 730.75
	Diesel	2021-09-29	4113001270	4 409.64
	Diesel clair pour ca	2021-11-01	4113038520	4 092.38
	Diesel Clair pour ca	2021-11-15	4113045099	3 611.30
	I-9510 : Diesel clai	2021-11-29	4113058725	2 138.70
	I-9511 : Diesel Clai	2021-11-29	4113058726	2 576.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				37 936.85
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
	Honoraire pour refec	2021-01-06	24674	6 292.99
	ANNULATION FACTURE	2021-01-06	24674	-6 292.99
	Honoraire pour refec	2021-01-06	24674-1	6 292.99
	Refection de la 9e a	2021-01-12	24677	9 394.11
	Travaux ingénieur tr	2021-07-22	44500	17 062.29
	ANNULATION FACTURE	2021-07-22	44500	-17 062.29
	Travaux pour travers	2021-07-22	44500-1	17 062.29
	Piste cyclable - sec	2021-12-08	61006	3 847.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 597.31
ENTR60	ENTREPRISES GASDEN INC.			
	TECQ 2019-2023 R#202	2021-07-15	43456	15 119.21
	Remplacement réservo	2021-08-05	43611	10 635.19
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 754.40
EXCA45	EXCAVATION R. BEAUDOIN ET FILS INC.			
	Reparation de rang e	2021-04-26	25190	7 166.97
	Voirie, abrasif et a	2021-08-31	25577	3 713.94
	Voirie, Ile, Abrasif	2021-09-30	25657	17 970.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 850.94
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Paieement #3	2021-09-20	27028-18-060	18 145.66
	Pelle pour incendie	2021-09-27	26930	3 434.88
	Rivière secteur C	2021-09-30	26947	22 584.29
	Paieement #2 - récept	2021-10-04	2	5 002.81
	Revitalisation Centr	2021-10-20	26996	68 016.44
	Fosse septique du 54	2021-10-31	27020	15 436.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				132 620.34
FORM04	FORMARISK			
	Formation sauvetage	2021-08-11	114	3 062.93
	Formation sauvetage	2021-09-21	116	11 951.65
	Formation Explosion	2021-11-19	122	13 509.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 524.14
GAGN82	TI-NOIR NETTOYAGE			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-01-31	2498	3 407.86
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-02-28	2542	2 970.95

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>GAGN82</b>	<b>TI-NOIR NETTOYAGE</b>			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-03-31	2593	3 866.61
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-04-30	2635	3 233.10
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-05-31	2674	3 407.86
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-06-30	2702	3 866.61
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-07-31	2731	3 145.72
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-08-31	2758	3 233.10
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-09-30	2788	3 866.61
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-10-31	2826	3 407.86
	MENAGE HOTEL DE VILL	2021-11-30	2867	2 883.57
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>37 289.85</b>
<b>GEST12</b>	<b>GESTION ABENAKIS INC.</b>			
	Gravier pour le rang	2021-05-27	01877	3 499.71
	Gravier pour rang de	2021-05-31	1887	11 507.76
	Gravier pour st-guil	2021-05-31	1888	5 902.96
	Gravier pour st-alex	2021-06-09	1894	18 419.20
	Gravier pour rang st	2021-06-17	01898	20 815.17
	Gravier pour rang de	2021-06-22	1900	20 298.67
	Gravier pour plateau	2021-06-29	1905	5 105.05
	Gravier pour rte du	2021-06-30	1909	2 473.66
	Gravier st-alexandre	2021-07-14	1913	4 994.14
	Gravier Plateau spor	2021-07-21	1916	2 714.25
	Plateau sportif	2021-10-14	1990	2 992.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>98 723.22</b>
<b>HONC25</b>	<b>HONCO BATIMENTS D'ACIER</b>			
	DDP #11	2021-01-31	1391-11	348 422.81
	DDP-12	2021-02-28	1391-12	381 622.67
	DDP#13	2021-03-31	1391-13	580 870.04
	Paiement #14 Projet	2021-04-30	1391-14	636 101.17
	DDP-15	2021-05-31	1391-15	780 396.08
	ANNULATION FACTURE	2021-05-31	1391-15	-780 396.08
	Demande de paiment #	2021-05-31	1391-15-1	780 389.87
	DDP #16 Projet Nouve	2021-06-30	1391-16	484 776.09
	DDP #17 sans ordre d	2021-07-31	1391-17	117 947.26
	DDP #17 payé différé	2021-08-31	1391-17-1	36 556.05
	DDP-18 Projet de nou	2021-08-31	1391-18	41 757.63
	Paiement de la deman	2021-11-30	DDC-32	8 138.51
	Libération de la ret	2021-11-30	DDP-19	964 600.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 381 182.48</b>
<b>HYDR71</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	Eclairage de rue moi	2021-01-04	9185	2 608.28
	Electricité SP3 , Ré	2021-01-12	9199	2 624.82
	Electricité usine ep	2021-01-13	9200	23 536.19
	Electricité pour nou	2021-01-14	9203	2 826.48
	Eclairage de rue jan	2021-02-01	9224	2 608.83
	ANNULATION FACTURE	2021-02-01	9224	-2 608.83
	Éclairage de rue	2021-02-01	9224-1	2 608.83
	Electricité garage ,	2021-02-05	9226	2 865.49
	Electricité pour res	2021-02-12	9227	2 142.35
	Electricité pour epu	2021-02-15	9228	22 357.93
	Electricité pour res	2021-02-22	9232	2 356.76
	Electricité ile rond	2021-02-24	9234	3 169.62
	Electricité pour hot	2021-02-26	9243	3 309.75
	Eclairage de rue	2021-03-01	9249	2 356.35

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR71</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	Electricité pour res	2021-03-12	9259	2 054.07
	Electricité pour usi	2021-03-15	9260	14 113.75
	electricite centre d	2021-03-16	9261	7 543.74
	Factures refacturé à	2021-03-18	9290	8 326.23
	Electricite de rue	2021-03-31	9275	2 608.83
	Electricité garage,	2021-04-09	9281	3 059.03
	Electricite usine ep	2021-04-13	9283	16 055.49
	Facture pour nouvel	2021-04-13	9291	3 662.40
	Electricité centre l	2021-04-22	9298	5 684.58
	Electricité reservoir	2021-04-26	9299	2 514.66
	Electricité ile rond	2021-04-28	9301	2 912.20
	Electricité HV , SP7	2021-04-30	9306	2 735.27
	Electricité de rue	2021-04-30	9308	2 557.76
	Electricité usine ep	2021-05-13	9323	15 054.55
	Electricité nouvelle	2021-05-13	9325	3 186.17
	Electricité centre d	2021-05-17	9324	5 603.68
	Electricité de rues	2021-05-31	9337	2 627.46
	Electricité usine ep	2021-06-14	9344	20 276.40
	éclairage public Ju	2021-06-30	9369	2 550.28
	Électricité Hotel de	2021-06-30	9370	2 238.08
	Electricité epuratio	2021-07-13	9379	18 745.07
	Électricité nouvel a	2021-07-16	9381	5 163.24
	Électriicté éclairag	2021-08-02	9395	2 635.21
	Electricité Épuratio	2021-08-13	9405	19 122.49
	Electricité Aréna	2021-08-19	9408	9 449.16
	Électricité Hotel de	2021-08-31	9412	2 111.40
	Electricité lumière	2021-08-31	9433	2 635.21
	Electricité établis	2021-09-13	9437	18 755.57
	Électricité Aréna	2021-09-14	9440	10 088.38
	9447	2021-10-07	383 802 273 514	2 550.28
	Électricité	2021-10-07	322 602 465 239	21 221.34
	672 9e Avenue - Nouv	2021-10-14	378 402 310 342	9 735.11
	9487-Élect.: Éclaira	2021-11-01	682902288252	2 635.21
	I-9498 Électricité -	2021-11-15	670302357186	10 851.06
	9481-Élec.: Usine d'	2021-11-15	682902294350	20 509.43
	I-9503 Électricité	2021-11-30	661302393722	2 552.33
	I-9512 Électricité	2021-12-07	677502651887	2 346.69
	I-9514 Électricité	2021-12-13	666702379118	11 119.77
	I-9515 Électricité	2021-12-13	674802350088	23 774.51
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>394 128.94</b>
<b>INDU31</b>	<b>INDUSTRIELLE ALLIANCE</b>			
	Cotisation Décembre	2021-01-08	122020-2	20 293.46
	Cotisation janvier 2	2021-01-31	012021	13 857.10
	Cotisation Février 2	2021-03-01	022021	13 797.98
	Cotisation mois de m	2021-04-14	032021	14 055.12
	Cotisation mois d'av	2021-05-11	042021	13 635.48
	Cotisations pour le	2021-06-11	052021	20 054.00
	RRS juin	2021-07-12	062021	14 151.54
	RRS pour juillet 202	2021-07-31	072021	14 256.62
	RRS août 2021	2021-09-13	082021	15 741.10
	Cotisation en ligne	2021-10-13	092021	15 002.72
	Cotisation d'octobre	2021-11-11	102021	16 647.62

## VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation pour nove	2021-12-09	35AE7025	24 018.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				195 511.36
JOEJ10	JOE JOHNSON EQUIPEMENT			
	Trailer vacuum	2021-01-22	818	78 438.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				78 438.33
LSM01	LSM			
	Moniteurs de grade c	2021-05-31	39047	8 571.39
	Contract octroyé pou	2021-05-31	39048	44 414.84
	Sonorisation nouvel	2021-08-04	39412	4 041.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				57 027.60
LUCT10	LUC TREMBLAY ARCHITECTE INC			
	Honoraire pour appel	2021-03-03	2057	4 346.06
	Projet : Constructio	2021-10-08	2101	21 657.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 003.90
MAST10	MASTERCARD AFFAIRES BANQUE NATIONALE			
	Paiement transaction	2021-04-15	9304	4 235.91
	Achat du mois de Avr	2021-05-16	9333	8 834.39
	Achat sur carte de c	2021-07-15	9388	3 322.04
	Achat sur carte de c	2021-08-15	9425	4 243.51
	Achat sur carte de c	2021-11-04	112021	4 876.05
	Achat sur carte de c	2021-12-05	9502	5 710.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 222.74
MINI09	MINI PAVAGES J.P. POULIN INC.			
	Reparation d'asphalt	2021-05-14	1197	2 151.99
	Rincage d'asphalte 9	2021-06-01	1228	2 866.18
	Reparation d'asphalt	2021-06-09	1239	3 792.97
	rapieçage d'asphalte	2021-07-15	1268	3 817.26
	ANNULATION FACTURE	2021-07-15	1268	-3 817.26
	rapieçage asphalte 2	2021-07-15	1268-1	3 817.26
	Rapieçage	2021-07-22	1269	3 145.03
	Rapieçage d'asphalte	2021-08-17	1292	5 296.71
	Réparation asphalte	2021-08-18	1291	2 010.91
	Rapieçage	2021-08-25	1298	4 487.91
	Pavage pour valve aq	2021-09-01	1300	4 250.34
	Réparation d'asphalt	2021-10-21	1330	2 726.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 546.22
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	Sûreté du Québec 1er	2021-09-27	2021-1	374 307.00
	Quote-part #2 2021	2021-10-18	103749	374 306.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				748 613.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Cotisation Décembre	2021-01-07	9191-1	41 801.75
	Retenue source Quebe	2021-01-15	9195	21 455.17
	Cotisation periode 1	2021-02-09	9213	22 268.93
	Impot prov , RRQ, FS	2021-02-15	9231	24 712.41
	Cotisation fin févri	2021-03-01	9251	20 355.15
	Cotisation 1 au 15 m	2021-03-31	9258	40 824.31
	Cotisation 16 au 31	2021-04-08	032021	20 442.95
	Cotisation 1 au 15 a	2021-04-19	9287	26 632.77
	Cotisation periode 1	2021-05-06	9315	19 689.90
	Cotisation periode 1	2021-05-18	9319	22 428.52
	Cotisation periode d	2021-06-07	9334	20 986.07

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI75</b>	<b>MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)</b>			
	<b>Description</b>			
	Cotisation 1er au 15	2021-06-16	9348	24 555.43
	Cotisation 16 au 30	2021-07-05	9360	48 276.52
	Cotisation 1er au 16	2021-07-16	9376	31 571.42
	DAS provincial pério	2021-08-05	9389	28 116.16
	Impot provincial pér	2021-08-16	9402	32 570.19
	DAS Provincial	2021-09-07	9422	25 585.88
	DAS provincial	2021-09-20	9429	27 861.91
	Remise de septembre	2021-10-06	092021	24 204.67
	Premiere moitié octo	2021-10-20	0115102021	34 300.58
	Remise DAS - deuxièm	2021-11-05	9476	25 528.71
	Remise DAS 1re moi	2021-11-18	102021	28 035.56
	Remise DAS Provincia	2021-12-06	9504	22 498.42
	Remise DAS provincia	2021-12-20	9517	64 720.68
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>699 424.06</b>
<b>MIT510</b>	<b>MITSUBISHI HC CAPITAL CANADA INC.</b>			
	Sel Icecat inc. - Ch	2021-10-14	2306	3 464.94
	Sel Icecat inc.-Chlo	2021-11-22	2433	3 246.71
	Sel Icecat inc.	2021-11-29	2445	3 389.32
	Sel Icecat inc.	2021-11-30	2453	3 375.93
	Sel Icecat inc.	2021-12-01	10003	7 709.16
	Sel Icecat inc.	2021-12-01	10007	-7 709.16
	Sel Icecat inc.	2021-12-01	10008	6 582.44
	Sel Icecat inc.	2021-12-06	10018	3 407.52
	Sel Icecat inc.	2021-12-08	10033	3 408.47
	Sel Icecat inc.	2021-12-10	10057	6 794.93
	Sel Icecat inc.	2021-12-13	10063	10 848.54
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>44 518.80</b>
<b>MRCR31</b>	<b>M.R.C. ROBERT CLICHE</b>			
	Entretien bionest UV	2021-02-11	2100010	4 063.05
	Entretien Bionest UV	2021-02-15	2100013	4 327.62
	Entretien Bionest UV	2021-02-15	2100014	5 555.97
	Matière résiduelles	2021-02-16	2100017	18 570.05
	Quote part versement	2021-02-16	2100031-1	162 661.50
	Versement #2 de la q	2021-02-16	2100031-2	162 661.50
	Entretien Premier te	2021-02-17	2100041	4 762.26
	Vidange supplémen	2021-03-03	2100073	5 115.24
	Vidange supplémen	2021-03-03	2100079	2 359.20
	Matiere residuelles	2021-03-11	2100107	15 099.40
	Matieres residuelles	2021-03-16	2100121	14 139.07
	Remboursement d'erre	2021-03-16	2100147	-4 530.25
	Versement #3 de la q	2021-06-30	2100031-3	162 661.50
	Matières Résiduelles	2021-07-12	2100160	18 016.55
	Matières acheminées	2021-07-12	2100176	2 183.53
	Matieres residuelles	2021-07-14	2100267	17 738.68
	Matières Acheminées	2021-07-14	2100279	4 268.15
	Matières Acheminées	2021-07-15	2100288	5 809.84
	Matières acheminées	2021-07-15	2100298	3 094.14
	Entretien bionest	2021-07-16	2100308	2 393.01
	Entretien Bionest	2021-07-16	2100321	3 535.18
	Entretien Bionest	2021-07-16	2100325	2 924.79
	Matières Residuelles	2021-07-20	2100327	19 112.80
	Matières Résiduelles	2021-07-20	2100341	17 442.05
	Entrtien bionest	2021-07-20	2100354	3 190.68

## VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
MRCR31	M.R.C. ROBERT CLICHE			
	Dernier versement qu	2021-09-15	2100031-4	162 661.50
	Matière acheminées à	2021-09-27	2100464	3 659.63
	Matière résiduelle -	2021-09-27	2100484	25 146.55
	Matière acheminées à	2021-09-27	2100474	3 196.04
	Matière résiduelles	2021-09-28	2100498	19 455.25
	Matière résiduelle p	2021-10-29	2100549	19 016.70
	Entretien UV Premier	2021-12-03	2100617	5 655.30
	Entretien UV Premier	2021-12-03	2100620	4 847.40
	Matière résiduelles	2021-12-03	2100629	18 587.55
	Entretien Bionest	2021-12-08	2100651	2 127.12
	Matière acheminées à	2021-12-08	2100654	2 801.17
	Entetien Bionest	2021-12-10	2100663	4 786.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				929 095.74
NOTA40	DENYS QUIRION, NOTAIRE EN FIDEICOMMIS			
	Vente des immeubles	2021-04-21	042021	219 000.00
	Achat d'immeuble pou	2021-05-25	052021	30 700.00
	achat terrain de Mme	2021-07-12	072021	60 000.00
	Acquisition 594, 9e	2021-08-26	2021	160 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				469 700.00
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	PMT #1 Déneigement	2021-01-15	2021-01	211 327.93
	PMT #2 Contrat enlèv	2021-02-15	2021-2	211 327.93
	Contrat d'enlèvement	2021-03-15	2021-03	211 327.93
	PMT #4 déneigement 2	2021-03-31	2021-04	211 327.93
	Travaux de pavage, b	2021-07-10	14620	39 337.22
	Bris aqueduc sur bou	2021-07-14	14632	13 189.98
	Pavage piste cyclabl	2021-08-13	14688	30 825.84
	Pavage Avenue Lamber	2021-09-01	14755	9 700.28
	Fissure d'asphalte	2021-10-15	14866	19 223.82
	Travaux pour gravel	2021-11-04	15003	10 709.92
	Païement de la reten	2021-12-17	122021	44 586.84
	Païement #1 - Contra	2022-01-12	01-2022	221 321.84
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 234 207.46
PELO50	PELOUSES DE BEAUCE			
	Versement #1 été 202	2021-05-21	731	6 906.53
	Versement #2 tonte d	2021-06-15	732	6 906.53
	Troisième versement	2021-07-15	733	6 906.53
	PMT #4 Contrat tonte	2021-08-15	734	6 906.53
	5e Versement contrat	2021-09-15	735	6 906.53
	Païement de la reten	2021-11-30	112021	3 524.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 056.88
PERM10	PERMAFIB			
	Bande pour anneau de	2021-10-05	1444	49 311.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 311.89
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat d'entretien	2021-12-01	45515	7 502.12
	Contrat d'entretien	2021-12-01	46103	19 982.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 484.79
PLUR10	PLURITECH LTEE			
	Visite lieux, intran	2021-04-19	205323	4 400.81
	Visite des lieux, in	2021-05-20	205689	4 400.81
	Projet Traverse Pist	2021-06-22	205983	15 782.55



## VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PLUR10	PLURITECH LTEE			
	Travaux ingénieur po	2021-07-05	206080	7 903.45
	Projet Traverse pist	2021-08-24	206405	14 432.37
	Traverse de la piste	2021-10-18	206918	9 344.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 264.56
PREM5	PREMIUM IMAGE INC			
	Banière pour la nouv	2021-05-12	003	40 959.84
	Lettrage de la devan	2021-05-12	005	8 674.86
	ANNULATION FACTURE	2021-05-12	003	-40 959.84
	ANNULATION FACTURE	2021-05-12	005	-8 674.86
	Baniere MPP pour la	2021-05-12	003-1	16 383.94
	Lettrage pour la dev	2021-05-12	005-1	3 469.95
	Lettrage nouvel arén	2021-06-09	44	4 773.76
	Logo glace zone neut	2021-06-20	47	3 096.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 723.78
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Impot fédéral et ass	2021-01-07	9190-1	25 551.66
	Impot fed et ass cho	2021-01-31	012021	16 753.08
	Impot et assurance c	2021-03-01	022021	17 308.21
	Cotisation période m	2021-04-12	032021	29 367.54
	Cotisations periode	2021-05-11	042021	17 927.61
	Cotisation periode M	2021-06-07	9335	16 840.30
	Impot fed + Ass chom	2021-07-05	9361	27 897.14
	Impot fédéral juille	2021-08-31	9398	22 970.97
	Impot fédéral et ass	2021-09-10	9423	22 521.85
	Pour septembre 2021	2021-10-12	092021	20 170.81
	Remise DAS d'octobre	2021-11-08	102021	23 310.08
	Remise DAS fédéral	2021-12-06	9506	19 690.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				260 309.25
RJDU05	R.J. DUTIL & FRERES INC.			
	DDP-1 - Travaux Prol	2021-11-30	DDP-1	27 064.54
	DDP-2 - Prolongement	2021-11-30	DDP-2	176 650.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				203 714.54
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	Sel à glace en vrac	2021-01-15	203921	7 134.47
	Achat de sel à glace	2021-02-03	204517	10 782.96
	Sel à glace en vrac	2021-02-17	204985	13 723.12
	Achat de sel à glace	2021-02-25	205163	10 851.31
	Achat de sel à glace	2021-03-08	205566	7 122.59
	Achat de sel à glace	2021-03-18	205790	3 668.28
	Sel en vrac	2021-04-26	206515	14 156.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				67 438.75
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Charge mensuelle pou	2021-01-31	35049030	19 068.88
	Charge Février 2021	2021-02-28	35053546	19 068.88
	charges menseulle ma	2021-03-02	35054770	19 068.88
	Avril 2021 charge me	2021-04-01	35060207	19 068.88
	Charge mensuelle Mai	2021-04-30	35063961	19 068.88
	Charge mensuel juin	2021-05-31	35068393	19 068.88
	Charge Mensuelle moi	2021-06-30	35074157	19 068.88
	Collecte déchets	2021-07-30	35078866	19 068.88
	Collecte dechet Sept	2021-08-31	35083417	19 068.88
	Collecte de déchet d	2021-09-30	50035089053	19 068.88

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Collecte déchet nove	2021-10-29	35093844	19 068.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>209 757.68</b>
SOGE50	SOGETEL INC.			
	Facture 25 janvier a	2021-01-25	9202	3 289.22
	Contrat de 25fev au	2021-02-25	9235	2 953.99
	Facture pour le mois	2021-04-25	9265	3 480.84
	Facturation Avril-Ma	2021-04-25	9309	3 098.52
	Services du 24 Mai a	2021-05-25	9326	3 102.26
	Service du 25 juin a	2021-06-25	9351	4 383.30
	Frais téléphone, int	2021-06-25	9531	4 383.30
	ANNULATION FACTURE	2021-06-25	9531	-4 383.30
	Frais téléphone, int	2021-07-25	9384	7 021.92
	Frais téléphone, int	2021-08-25	9417	3 549.71
	Frais téléphone, int	2021-09-25	9446	5 794.93
	Facture, téléphone,	2021-10-25	9479	3 493.52
	Facture téléphone, t	2021-11-25	9493	4 869.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>45 037.26</b>
SUNL11	SUN LIFE DU CANADA CO ASS VIE (INTERNET)			
	Assurance collective	2021-01-31	012021	8 885.92
	Assurance collective	2021-02-28	022021	9 997.13
	Cotisation mars 2021	2021-03-01	032021	9 744.06
	Cotisation assurance	2021-04-01	042021	9 676.00
	Assurance collective	2021-05-01	052021	9 643.13
	Assurance collective	2021-06-01	062021	9 373.44
	Cotisations assuranc	2021-07-02	072021	9 269.52
	Assurance collective	2021-08-01	082021	9 565.47
	Assurance collective	2021-09-01	092021	9 447.69
	Pour Octobre 2021	2021-10-01	102021	10 440.89
	Assurance collective	2021-11-01	112021	10 591.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>106 634.66</b>
TOIT55	TOITURES NADEAU			
	Réfection toiture ga	2021-08-31	988	51 451.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>51 451.31</b>
TRAN45	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.			
	epandage d'abat- pou	2021-06-22	10592	35 417.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>35 417.59</b>
VEOL35	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.			
	TECQ mise a jour usi	2021-01-14	21000154	28 274.80
	Visse sans fin pour	2021-02-03	21000492	9 946.89
	Achat de chlore, de	2021-06-28	21002958	2 866.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>41 088.68</b>
WSPC10	WSP CANADA			
	Honoraires pour plan	2021-06-10	1013318	3 886.16
	Frais honoraires pro	2021-07-07	1020395	6 323.63
	Prolongement service	2021-08-10	1028678	5 886.72
	Prolongement Parc In	2021-10-19	1048442	7 220.43
	Construction garage	2021-11-11	1054979	3 265.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 582.23</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>12 631 866.52</b>