

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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			
	Serv. pro. Forfaitai	2023-01-31	75272	23 012.51
	Serv. pro forfaitair	2023-02-28	75496	23 012.51
	Serv.Prof. pour usin	2023-03-31	75884	23 012.51
	Serv.Prof pour usine	2023-04-30	76252	23 012.51
	Serv.Prof. pour usin	2023-05-31	76564	23 012.51
	Serv.Prof. Usine eau	2023-07-31	77506	23 012.51
	Serv.Prof forfaitair	2023-08-31	77617	23 012.51
	Serv.Prof forfaitair	2023-09-26	77010	23 012.51
	Services professionn	2023-09-30	78124	23 012.51
	Serv. pro. pour usin	2023-10-31	78731	23 012.50
	ANNULATION FACTURE	2023-10-31	78731	-23 012.50
	Serv.pro. pour usine	2023-10-31	73731.	23 012.51
	Serv. prof. usine d'	2023-11-30	79180	23 012.51
	Serv. prof. usines e	2023-12-31	79431	23 012.51
	Total des factures du groupe :			276 150.12
AUTO63	AUTOMATISATION JRT INC.			
	Mise au normes Usine	2023-10-04	398672	136 130.40
	Total des factures du groupe :			136 130.40
BDUP05	B. DUPONT AUTO INC.			
	Achat Chevrolet Colo	2023-02-01	2023	55 013.24
	Total des factures du groupe :			55 013.24
BEAU13	BEAUCE AUTO BEAUCEVILLE INC.			
	Contrat de vente pou	2023-03-02	16166	60 785.89
	Total des factures du groupe :			60 785.89
BEAU20	BEAUDRY & CADRIN INC.			
	Bonbons, chocolats,	2023-01-18	5246079	2 606.89
	Chocolats, condiment	2023-01-25	5254289	2 920.57
	Bonbons, chocolats,	2023-02-08	5270622	5 700.74
	Bonbons, chocolat, m	2023-02-22	5287387	2 371.23
	Bonbons, spaghetti,	2023-03-29	5329730	2 314.59
	Bonbons, wrap nature	2023-08-23	5512528	2 283.33
	Bonbons, chocholats,	2023-10-18	5580825	2 055.43
	Chocolat, bonbons, p	2023-10-25	5589535	2 189.92
	Bonbons, chocolats,	2023-11-22	5622833	2 193.64
	Bonbons, chocolats,	2023-12-06	5639648	2 447.81
	Total des factures du groupe :			27 084.15
BFLQ10	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Assurances 2023	2023-01-24	599626	88 287.77
	Ass.Protection des é	2023-03-20	614268	2 593.03
	Ass.Prog.Cyber 2023-	2023-06-30	647894	9 429.41
	Assurances responsab	2023-07-24	636386-B	2 472.52
	Ren. 2023-2024 - ass	2023-11-30	694100	16 238.82
	Ren.ass. resp. génér	2023-12-19	699964	106 169.13
	Total des factures du groupe :			225 190.68
BRAS10	BRASSERIE LABATT LTEE			
	Budzéro, bud light,	2023-02-10	14215792	4 959.97
	Bud, bud light et Mi	2023-02-15	14226514	3 466.71
	Crédit	2023-02-15	9016653916	-2 771.00

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BRAS10 BRASSERIE LABATT LTEE				
	BudZéro, Corona, Arc	2023-04-06	14360882	2 932.39
	Bud et Budlight - ba	2023-04-21	14396719	3 179.34
	Bière Archibald, Mat	2023-04-30	9016832488	2 212.75
	Crédit	2023-04-30	9016832488.	-2 212.75
	ANNULATION FACTURE	2023-04-30	9016832488	-2 212.75
	Bud, bud light, coro	2023-06-09	14520948	3 043.07
	Bud, budlight, archi	2023-09-05	14737640	7 290.58
	Crédit : Bud, Bud Li	2023-09-30	9017292987	-2 511.81
	BudZéro, Bud, BudLig	2023-10-03	14806994	5 743.41
	Crédit sur achat d'a	2023-10-31	9017371987	-2 133.04
	Alcool Aréna : Budzé	2023-11-07	14886670	7 889.02
	Crédit sur différent	2023-11-30	9017455252	-3 129.81
	Différentes bières p	2023-12-05	14944171	5 626.15
Total des factures du groupe :				31 372.23
CANA22 CANADA VIE (ASSURANCE COLLECTIVE)				
	Assurance Collective	2023-01-01	012023	10 841.94
	Assurance collective	2023-02-01	022023	11 614.51
	Assurance collectice	2023-03-01	032023	11 237.28
	Assurance collective	2023-04-03	042023	12 261.77
	Assurances collectiv	2023-05-01	052023	13 487.68
	Assurance collective	2023-06-01	062023	12 113.80
	Assurances collectiv	2023-07-01	072023	11 877.10
	Assurances collectiv	2023-08-01	082023	12 595.93
	Assurance collective	2023-09-01	092023	12 686.75
	Assurance collective	2023-10-01	102023	12 686.74
	Assurances Collectiv	2023-11-01	112023	12 932.81
	Assurances collectiv	2023-12-01	122023	12 445.57
Total des factures du groupe :				146 781.88
CAPI21 BENEVA - ASSURANCES GENERALES				
	Assurances bâtiments	2023-11-23	122023	106 787.30
	Prime régulière assu	2023-12-07	6027029	2 258.48
Total des factures du groupe :				109 045.78
CAUC51 C.A.U.C.A.				
	Frais annuels pour p	2023-01-01	13720	62 316.52
	Frais annuel pour su	2023-01-01	13653	3 493.17
Total des factures du groupe :				65 809.69
CEGE15 STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE				
	Étude balancement hy	2023-01-19	1773317	2 298.93
	Réf.Conduite Aqueduc	2023-01-26	1775030	8 350.63
	Fact.prog.85% pour c	2023-02-27	1782196	21 021.80
	Fact.prog.100% conce	2023-03-23	1790369	6 682.58
	Pavage P.I.+Étude po	2023-06-22	1812881	2 442.90
	Étude de sécurité po	2023-08-31	1830084	4 142.67
	17e Av.-Fact.prog.40	2023-09-21	1835681	6 450.10
	84eRue&40eAv-Fact.pr	2023-09-21	1835693	3 259.54
	21e Avenue - 25% ter	2023-09-27	1837411	3 656.21
	17e Avenue - 60% ter	2023-10-19	1842943	4 300.07
	84e Rue & 40e Av - C	2023-10-19	1842951	6 519.08

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CEGE15	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE			
	Conception plans&dev	2023-10-27	1844931	9 749.88
	ANNULATION FACTURE	2023-10-27	1844931	-9 749.88
	Surveillance bureau	2023-10-27	1844931.	9 749.88
	Étude hydraulique- F	2023-11-16	1850047	3 449.25
	Réfecton 17e Avenue	2023-11-23	1852561	6 450.10
	Réfect. 84e rue et 4	2023-11-23	1852571	9 778.62
	21e Avenue - Surveil	2023-11-29	1854362	6 093.68
	Réf. 84eRue & 40eAve	2023-12-15	1860619	26 076.33
	Total des factures du groupe :			130 722.37
CONS140	CONSTRUCTIONS MARTIN JACQUES INC. (LES)			
	Travaux HDV - MOD et	2023-08-31	12406	41 857.13
	Total des factures du groupe :			41 857.13
CONS175	CONSTRUCTIONS YOTA INC. (LES)			
	Démolition du 593-59	2023-11-11	2537	26 421.26
	Total des factures du groupe :			26 421.26
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	Resurfaçage 104e Rue	2023-09-25	4044	79 427.61
	Total des factures du groupe :			79 427.61
CORP15	CORPORATION DU QUARTIER DE LA DEBACLE			
	Soutien à la Corpora	2023-02-16	022023	9 500.00
	Aide Financière - Ré	2023-12-06	122023	50 000.00
	Total des factures du groupe :			59 500.00
ECOL51	ECOLE JESUS-MARIE			
	Terrain d'Athlétisme	2023-03-07	20210350	92 947.50
	Total des factures du groupe :			92 947.50
ECOT85	ECO TECHNOLOGIES LTEE			
	Mobilisation et inst	2023-03-03	1624	18 906.43
	Pelle Amphibi - taux	2023-03-21	1631	47 592.75
	Total des factures du groupe :			66 499.18
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
	Prol.183e- Tmps chan	2023-05-24	126249	2 147.56
	Prol.183e, CQM temps	2023-06-16	128938	5 274.71
	Réf.84eRue&40eAvenue	2023-07-24	133847	21 994.72
	Prol.183eRue, Honora	2023-08-25	138268	2 930.77
	Étude géotechnique -	2023-10-12	144032	22 592.59
	Réfection des servic	2023-10-27	147722	2 271.22
	Hon. prof. surveilla	2023-11-24	152471	5 086.49
	Facture finale: réda	2023-12-12	154715	6 570.82
	Total des factures du groupe :			68 868.88
EQIP10	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Rte Fraser-21%Bureau	2023-02-09	202300089	2 503.59
	Route Fraser-Civil,s	2023-03-30	202300283	2 703.35
	Surveillance-bureau	2023-06-21	202300675	31 493.09
	Prol.Fraser.Ph.II-Su	2023-07-18	202300837	14 015.45
	Fraser Ph.II - 16 ju	2023-09-06	202301035	2 030.74
	Prol.rte Fraser - Su	2023-10-26	202301317	5 189.69
	ANNULATION FACTURE	2023-10-26	202301317	-5 189.69
	Prol.Fraser ph.II -	2023-10-26	202301317-2	5 189.69

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EQIP10	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	Prol.Fraser Ph.II -	2023-11-20	202301443	6 530.58
Total des factures du groupe :				64 466.49
ESCO30	ESCOUADE CANINE M.R.C.			
	Frais d'administrati	2023-01-02	2606	7 146.67
	Frais administration	2023-03-31	2760	7 146.67
	Frais d'administrati	2023-06-29	2852	7 146.67
	Frais d'administrati	2023-09-21	2888	7 146.67
	Médailles	2023-12-15	3053	2 655.98
Total des factures du groupe :				31 242.66
EXCA24	EXCAVATIONS R. BEAUDOIN & FILS INS			
	Gravier - remplaceme	2023-06-30	26967	4 651.65
	Gravier : Abrasif d'	2023-07-31	26944	36 389.27
Total des factures du groupe :				41 040.92
EXCA25	EXCAVATIONS LAPOINTE & FILS INC.			
	DDP1 - Cité Sportive	2023-11-08	20-246-01	180 938.38
	DDP2 - pluvial, amén	2023-12-01	20-246-02	175 028.93
Total des factures du groupe :				355 967.31
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Installation septiqu	2023-10-11	28807	26 508.53
Total des factures du groupe :				26 508.53
EXCA75	EXCAVATIONS JEAN-LOUIS MATHIEU INC.			
	Location Pelle pour	2023-06-27	17100	6 756.07
	ANNULATION FACTURE	2023-06-27	17100	-6 756.07
	Sentier Parcs des ra	2023-06-27	17100.	6 756.07
	Location Pelle - Sen	2023-06-28	17101	3 056.62
	Location Pelle - Sen	2023-07-03	17106	3 447.30
	Location Pelle pour	2023-08-29	17189	2 669.15
	Location Pelle pour	2023-09-05	17199	2 009.19
	Location Pelle pour	2023-09-07	17209	2 512.20
	Edouard Giroux, 1001	2023-11-08	17332	20 580.53
Total des factures du groupe :				41 031.06
GAGN82	TI-NOIR NETTOYAGE			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-01-31	3314	2 575.44
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-02-28	3347	3 116.51
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-03-31	3389	3 801.36
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-04-30	3413	3 210.79
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-05-31	3440	3 801.36
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-06-30	3467	3 116.51
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-07-31	3504	3 446.13
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-08-31	3514	4 036.71
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-09-30	3558	3 682.19
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-10-31	3578	3 564.55
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-11-30	3597	3 636.16
	MENAGE HOTEL DE VILL	2023-12-31	3625	2 525.95
Total des factures du groupe :				40 513.66
GAZM50	ENERGIR			
	I-9985 Aréna	2023-01-25	755000107650	4 738.06
	I-9982 Usine d'épura	2023-01-25	760002342078	2 570.75

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GAZM50 ENERGIR				
	I-9987 Usine Filtrat	2023-02-02	720002810887	3 626.82
	I-10025 Aréna EJM	2023-02-27	755000122868	3 174.66
	I-10022 Usine d'épur	2023-02-27	780002187611	2 695.92
	I-10036 Usine de fil	2023-03-02	730002747880	2 598.17
	I-10061 Gaz naturel	2023-03-24	735000139552	2 168.40
	I-10060 Gaz naturel	2023-03-24	790002117276	2 221.93
	I-10062 Gaz naturel	2023-03-29	730002760437	2 097.01
	Gaz naturelle aréna	2023-04-26	725000151711	2 767.91
	Gaz naturelle usine	2023-05-02	700003363838	2 103.64
	Aréna	2023-05-25	740002668604	2 040.38
	Gaz naturelle - Usin	2023-11-29	765000246606	2 064.80
	Gaz naturelle - Arén	2023-12-11	750002636565	3 036.81
	Aréna	2023-12-27	720002959875	3 543.76
Total des factures du groupe :				41 449.02
GEST12 GESTION ABENAKIS INC.				
	Rechargement des ran	2023-05-12	2323	25 806.61
	Rechargement des ran	2023-05-19	2331	12 656.93
	Rechargement des ran	2023-05-26	2338	11 452.80
	Rechargement des ran	2023-05-31	2341	7 627.17
	Rechargement des ran	2023-06-09	2352	13 950.56
	Remplacement BF, gra	2023-06-16	2362	15 689.19
	Rechargement des ran	2023-06-23	2376	5 263.83
	Ponceau 98e Rue, Voi	2023-06-30	2380	2 657.50
	Rechargement des ran	2023-07-07	2390	3 070.76
	Gravier Ponceau Ste-	2023-07-14	2405	2 779.81
	Gravier pour ponceau	2023-07-21	2416	2 957.77
	Gravier pour ponceau	2023-08-11	2437	4 289.89
	Gravier pour accotem	2023-09-29	2526	3 359.64
	Gravier, rg St-Jules	2023-11-10	2582	2 289.89
Total des factures du groupe :				113 852.35
GIRO25 GIROUX ET LESSARD LTÉE.				
	Prol.183e.travaux au	2023-05-01	DDP1	616 467.77
	Prol.183e.travaux 1e	2023-06-02	DDP2	684 124.11
	DDP-2 différence	2023-06-21	062023	3 000.00
	R#2022-473 Prol.183e	2023-06-29	DDP3	73 008.04
	R#2022-473 Prol. 183	2023-08-14	211-05538-04	16 371.02
	R#2022-473 Prol. 183	2023-08-14	211-05538-RP	77 387.28
	ANNULATION FACTURE	2023-08-14	211-05538-RP	-77 387.28
	R#2022-473 Prolongem	2023-08-14	211-05538-RP2	77 387.28
Total des factures du groupe :				1 470 358.22
GROU02 GROUPE ABS INC.				
	Réf.Rg St-Joseph-Fac	2023-03-29	157963	13 584.31
	Étude géo&Caract.coi	2023-05-09	158672	7 812.45
	Étude géo&Caract.Coi	2023-05-19	158964	4 277.07
	Ingénierie des matér	2023-11-14	164470	2 367.84
	Facturation progressi	2023-12-12	165701	20 074.64
Total des factures du groupe :				48 116.31

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HUIL22	HUILES DESROCHES INC			
	Diesel clair saisonn	2023-01-31	116994	3 379.16
	Diesel clair saisonn	2023-02-13	119839	2 861.98
	Diesel clair saisonn	2023-05-16	134716	2 135.48
	Diesel clair saisonn	2023-05-26	136025	2 785.98
	Diesel clair saisonn	2023-06-13	139469	2 968.45
	Diesel Clair saisonn	2023-06-19	140360	2 958.09
	Diesel clair saisonn	2023-07-06	142605	3 971.87
	Diesel clair saisonn	2023-07-14	143643	3 919.03
	Diesel clair saisonn	2023-07-20	145067	3 157.21
	Diesel clair saisonn	2023-09-14	153284	3 516.78
	Diesel clair saisonn	2023-09-26	155456	2 311.25
	Diesel clair saisonn	2023-10-03	156669	2 074.53
	Diesel clair saisonn	2023-10-10	157953	2 534.84
	Diesel clair saisonn	2023-10-20	158776	4 125.58
	Diesel clair saisonn	2023-11-08	162631	2 821.18
	Diesel Clair saisonn	2023-11-16	163784	3 119.01
		Total des factures du groupe :		48 640.42
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	I-9930 Électricité :	2023-01-03	664002856309	2 701.98
	I-9961 Électricité R	2023-01-12	619002958747	2 120.17
	I-9964 Électricité U	2023-01-13	633402656015	24 632.94
	I-9965 Électricité A	2023-01-13	662202595008	11 678.17
	I-9988 Électricité -	2023-01-31	651402622017	2 701.98
	I-9993 Électricité	2023-02-07	695502834020	3 713.09
	I-9994 : Usine d'épu	2023-02-13	614503001981	25 947.32
	I-9997 Aréna EJM	2023-02-13	618102705309	13 622.23
	I-10002 Réservoir 10	2023-02-22	626202688030	2 642.48
	I-10018 : Île Ronde,	2023-02-24	664002879624	2 919.50
	I-10020 : Éclairage	2023-02-27	615402715946	2 222.55
	I-10029 : HDV, SP7,	2023-02-28	622602703664	3 368.76
	I-10028 - Éclairage	2023-02-28	640602659125	2 440.58
	I-10038: Usine d'épu	2023-03-13	627102699310	23 150.60
	I-10039 : Aréna EJM	2023-03-13	694602215289	11 256.35
	Branchement lampadai	2023-03-22	826946	3 150.32
	Éclairage publics	2023-03-31	683802522470	2 708.48
	Garage municipal, En	2023-04-06	641502929601	3 296.80
	Réservoir 181e Rue	2023-04-12	667602597384	2 068.20
	Usine d'épuration, C	2023-04-13	619002997579	24 115.36
	Aréna EJM	2023-04-13	619002998048	12 442.98
	Réservoir 107e Rue	2023-04-25	673002890400	2 816.48
	Ile Ronde, SP2,Dist.	2023-04-27	658602646396	3 780.44
	Éclairage de rue	2023-05-01	654102652335	2 809.47
	HDV, Terrain tennis,	2023-05-01	669402608102	2 860.90
	Aréna EJM	2023-05-15	620802742843	11 397.24
	Usine d'épuration, C	2023-05-15	630702722215	22 201.84
	Éclairage publics	2023-05-31	680202568802	2 903.54
	Garage municipal, en	2023-06-07	632502975979	2 527.86
	Usine d'épuration, C	2023-06-13	618102757576	21 818.41
	Électricité - Aréna	2023-06-16	600001313154	6 130.82

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Réservoir 107e Rue	2023-06-22	626202739809	2 333.02
	ANNULATION FACTURE	2023-06-22	626202739809	-2 333.02
	Réservoir 107e Rue	2023-06-22	626202739809.	2 333.02
	Île Ronde, SP2 et Di	2023-06-27	612702828745	2 590.78
	Éclairage de rue	2023-06-30	680202581528	2 823.44
	Station eau brute, S	2023-07-13	673902622506	16 452.06
	Usine d'épuration	2023-07-14	618102772336	6 446.41
	Aréna EJM	2023-07-17	643302721334	8 402.97
	Éclairage publics	2023-07-31	679302602138	2 941.15
	Garage Municipal, En	2023-08-07	619003052559	2 003.39
	Station eau brute, U	2023-08-14	628902772993	22 080.23
	Aréna EJM	2023-08-14	691902482747	11 231.87
	Dist. Réservoir Oues	2023-08-28	616302804139	2 536.82
	Kiosque Île Ronde, S	2023-08-31	680202619071	2 052.72
	Éclairage publics	2023-08-31	680202619073	2 941.15
	Usine d'épuration,Ce	2023-09-13	617202817118	16 123.50
	Aréna EJM	2023-09-13	670302678339	12 027.39
	Station eau brute, S	2023-09-14	670302678676	5 779.51
	Éclairage publique	2023-10-02	694602311332	2 846.48
	Frais d'abandon des	2023-10-03	837539	11 497.50
	Garage municipal, en	2023-10-06	646003022954	2 234.90
	Usine d'épuration, C	2023-10-13	610003223748	21 590.45
	Aréna EJM	2023-10-13	619003097762	12 237.86
	Île Ronde, SP2,Dist.	2023-10-27	618102836550	2 879.59
	HDV, Terrain tennis,	2023-10-31	683802631308	2 059.99
	Éclairage de rue	2023-10-31	684702616018	2 941.15
	Usine d'épuration, C	2023-11-13	648702776532	22 572.16
	Aréna EJM	2023-11-13	667602711309	12 862.75
	Éclairage de rue	2023-11-30	649602774284	2 846.48
	Garage municipal, En	2023-12-06	620802855234	2 834.35
	Aréna EJM	2023-12-13	662202759502	12 533.38
	Station eau brute, S	2023-12-13	682003013479	24 427.26
	Réservoir 107e Rue	2023-12-21	632503082240	2 312.83
	Ile Ronde, SP2, Dist	2023-12-27	645102800497	3 627.14
	HDV, SP7, SP3, Kiosq	2023-12-29	666702736679	3 139.01
	Total des factures du groupe :			526 357.53
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation à remettre	2023-01-11	35AFB729	24 351.46
	Cotisation de janvie	2023-01-31	35AFD1EF	18 879.02
	Remise du mois de fé	2023-03-07	35AFE7D9	18 911.00
	Cotisation de mars 2	2023-04-11	35B003A8	29 032.78
	Cotisation avril 202	2023-05-05	35B019A5	19 431.08
	Cotisation de mai 20	2023-06-06	35B03222	19 066.72
	Cotisation de juin 2	2023-07-11	35B05098	18 923.28
	Remise de juillet 20	2023-08-10	35B06915	18 861.70
	Remise d'août 2023	2023-09-11	35B082F1	30 366.26
	Remise de septembre	2023-10-11	35C09D4A	20 482.60
	Cotisation d'octobre	2023-11-09	35C0C611	20 310.40

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation Novembre	2023-12-13	35C0D27E	20 161.84
Total des factures du groupe :				258 778.14
JAVE10	JAVEL BOIS-FRANCS INC.			
	Hypochlorite en solu	2023-01-20	131282	3 378.68
	Hypochlorite en solu	2023-03-16	132086	2 907.24
	Hypochlorite en solu	2023-05-18	133140	3 036.24
	Hypochlorite en solu	2023-06-30	134026	3 660.14
	Hypochlorite en solu	2023-08-02	134865	2 995.19
	Hypochlorite en solu	2023-09-14	135691	3 704.70
	Hypochlorite en solu	2023-10-19	136339	3 132.40
	Hypochlorite en solu	2023-11-23	136883	2 811.07
Total des factures du groupe :				25 625.66
LASA23	LASALLE NHC INC			
	Plan Gestion&Débor-R	2023-05-31	2256	38 056.73
	Gestion débordement,	2023-06-30	2271	50 258.45
	Plan de gestion de d	2023-09-30	2368	17 073.79
Total des factures du groupe :				105 388.97
MINE50	SEL WINDSOR LTEE			
	Sel en vrac - TP	2023-01-06	5300622356	3 692.15
	Sel en vrac - TP	2023-01-17	5300625042	3 803.28
	Sel en vrac - TP	2023-01-23	5300626731	7 045.94
	Sel en vrac - TP	2023-01-23	5300626732	7 380.59
	Sel en vrac - TP	2023-01-25	5300627714	7 201.53
	Sel en vrac - TP	2023-02-02	5300630701	3 719.31
	Sel en vracs - TP	2023-02-07	5300631601	7 141.03
	Sel en vrac - TP	2023-02-07	5300632035	11 099.90
	Sel en vrac - TP	2023-02-13	5300633537	7 102.75
	Sel en vracs	2023-02-20	5300634811	7 463.31
	Sel en vracs	2023-02-22	5300635541	7 015.08
	Sel en vracs	2023-02-27	5300636809	7 567.05
	Sel en vracs	2023-03-06	5300638812	3 740.30
	Sel en vracs	2023-03-07	5300639143	3 685.97
	Sel en vracs	2023-03-07	5300639144	7 442.33
	Sel Vrac Safe-T-Sald	2023-04-04	5300642331	2 910.50
	Sel en vrac	2023-04-05	5300642496	7 170.67
Total des factures du groupe :				105 181.69
MINI23	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Remise de la TPS-TVQ	2023-06-19	19062023	26 655.50
Total des factures du groupe :				26 655.50
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	Versement 2/2 Quote-	2023-03-27	10080	404 185.00
	Versement 1/2 Quote-	2023-05-29	105831-1	404 185.00
Total des factures du groupe :				808 370.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Remise DAS pour 2e m	2023-01-06	9926	41 771.70
	Remise DAS 1re moié	2023-01-15	9966	30 782.32
	Remise DAS 2e moié	2023-02-07	9989	30 741.81
	Remise DAS 1re moié	2023-02-20	10000	30 376.27

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Remise DAS pour la 2	2023-03-03	10030	30 277.20
	Remise DAS 1re moié	2023-03-20	10042	32 146.44
	Remise DAS Prinvinci	2023-04-05	10063	29 138.74
	Remise DAS 1re moié	2023-04-19	10072	36 497.42
	ANNULATION FACTURE	2023-04-19	10072	-36 497.42
	Remise DAS 1re moié	2023-04-19	10072.	36 497.42
	Remise DAS provincia	2023-05-04	10075	29 612.65
	Remise DAS 1re moié	2023-05-18	10081	32 027.65
	Remise DAS 2e moié	2023-06-05	10083	58 439.33
	Remise DAS 1re moié	2023-06-20	10089	32 720.76
	Remise DAS 2e moié	2023-07-04	10093	31 232.01
	Remise DAS 1re moié	2023-07-21	10102	36 693.38
	Remise DAS 2e moié	2023-08-08	10104	31 411.05
	Remise DAS 1re moié	2023-08-17	10108	35 888.75
	Remise DAS 2e moié	2023-09-06	10111	36 778.73
	Remise DAS 1er moié	2023-09-19	10116	33 112.53
	Remise DAS 2 moié	2023-10-04	10118	32 291.66
	Remise DAS provincia	2023-10-19	10124	29 152.26
	Remise DAS provincia	2023-11-06	10127	31 159.59
	Remise DAS 1re moié	2023-11-21	10132	56 123.68
	Remise DAS provincia	2023-12-06	10135	28 627.73
	Remise DAS 1er moié	2023-12-20	10141	29 268.44
	Total des factures du groupe :			826 272.10
MRCR31	M.R.C. BEAUCE-CENTRE			
	Quôte-Part 2023 Vers	2023-02-08	2300057-4	234 507.50
	Entretien Fosses Sep	2023-02-14	2300014	5 928.51
	Entretien fosses sep	2023-02-15	2300021	5 928.51
	Quote-Part 2023 vers	2023-02-28	2300057-1	234 507.50
	Quôte-Part versement	2023-02-28	2300057-2	234 507.50
	Versement de la quot	2023-02-28	2300057-3	234 507.50
	Matières résiduelles	2023-03-30	2300088	29 672.70
	Matières résiduelles	2023-04-13	2300105	23 516.40
	Vidange de fosses se	2023-08-14	2300207	45 841.00
	Entretien UV fosses	2023-08-25	2300256	4 372.05
	Entretien UV fosses	2023-08-25	2300258	4 080.58
	Entretien UV fosses	2023-08-28	2300261	3 875.29
	Entretien fosses sep	2023-08-28	2300262	3 206.17
	Entretien UV fosses	2023-08-28	2300265	7 955.87
	Vidange de fosse sep	2023-09-19	2300351	2 217.95
	Entretien Premier Te	2023-09-19	2300362	6 884.02
	Crédit de la facture	2023-09-21	2300379	-6 884.02
	Entretien Premier Te	2023-09-21	2300380	6 632.48
	Crédit facture 23002	2023-09-21	2300381	-45 841.00
	Vidange fosses septi	2023-09-21	2300382	3 583.30
	Vidanges fosses sept	2023-09-21	2300385	4 037.35
	Entretien bionest se	2023-10-11	2300415	5 537.93
	Entretien Bionest Oc	2023-10-17	2300422	2 623.23
	Entretien Bionest Oc	2023-10-18	2300433	2 040.29
	Entretien Bionest Oc	2023-10-23	2300438	4 372.05

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCR31 M.R.C. BEAUCE-CENTRE				
	Traitement Compostag	2023-10-23	2300434	4 440.86
	Entretien Bionest	2023-11-16	2300449	3 961.47
	Vidanges fosses sept	2023-11-16	2300454	3 173.45
	Entretien Bionest	2023-11-23	2300489	3 366.48
Total des factures du groupe :				1 072 552.92
NORT55 BRANDT				
	Chargeur sur roues R	2023-06-19	2023	389 765.25
	Achat gratte pour ch	2023-09-20	8621731	49 488.75
	Fourche pour chargeu	2023-11-28	8622729	12 641.50
Total des factures du groupe :				451 895.50
NOTA41 DENYS QUIRION NOTAIRE EN FIDEICOMMIS				
	Achat immeuble 9334-	2023-06-13	R#2023-06-7751	178 000.00
	Terrain Lot 3 487 82	2023-07-17	2023077791	305 000.00
	Terrain Lot 5 037 07	2023-07-17	2023077819-1	25 200.00
	Terrain Lot 5 307 07	2023-07-17	2023077819-2	19 800.00
Total des factures du groupe :				528 000.00
PAVA10 PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)				
	Recommandation de pa	2023-01-11	1	151 817.68
	Paiement #1 contrat	2023-01-15	DDP1	211 632.95
	Paiement #2 contrat	2023-02-01	DDP2	211 632.95
	ANNULATION FACTURE	2023-02-01	DDP2	-211 632.95
	Paiement #3 Contrat	2023-03-13	DDP3	211 788.18
	Versement #4 pour co	2023-03-31	2023-4	211 632.95
	Location camion 9 et	2023-05-10	15948	2 483.46
	Paiement de la reten	2023-08-09	2023-05	44 651.18
	Asphalte à la tonne-	2023-09-18	16153	25 252.26
	Bonus pour le sel	2023-09-19	2023	3 783.60
	Pavages 181e rue sur	2023-10-04	16192	2 414.48
Total des factures du groupe :				865 456.74
PAVA60 PAVAGE SARTIGAN LTEE.				
	Pierre Rechargement	2023-06-20	25801	2 937.17
	Gravier rechargement	2023-06-21	25809	2 007.18
	Pavages 107e rue et	2023-08-23	26181	108 769.47
	Ajustement de bitume	2023-08-23	26252	-5 479.66
	Remboursement du mon	2023-10-20	242077	5 479.66
	Libération de la ret	2023-10-30	26589	10 121.30
	Asphalte pour 181e R	2023-11-13	26709	14 677.14
	Gravier route du Blo	2023-11-14	26734	2 054.60
Total des factures du groupe :				140 566.86
PELO50 PELOUSES DE BEAUCE				
	Premier versement to	2023-06-21	23.021	7 113.73
	2e versement tonte d	2023-07-01	23.022	7 113.73
	3e Versement - tonte	2023-08-01	23.023	7 113.73
	4e versement - tonte	2023-09-01	23.024	7 113.73
	5e versement tonte d	2023-09-14	23.025	7 113.73
	Paiement de la reten	2023-10-26	2023	3 952.07
Total des factures du groupe :				39 520.72

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	<u>Description</u>			
	Crédit facture 49987	2023-01-19	52518	-7 802.21
	Crédit facture 51361	2023-01-19	52520	-24 588.55
	Contrat 2023 licence	2023-01-23	52532	24 118.30
	Contrat entretien 20	2023-01-23	52533	7 652.75
	Démarrage, installat	2023-01-26	51475	8 612.79
	Implantation logicie	2023-02-15	51737	21 665.88
	Mobilité (Tablette)	2023-05-11	52874	2 539.80
	Contrat d'entretien	2023-05-16	53163	2 010.71
	Crédit de la facture	2023-06-14	53282	-2 010.71
	Logiciel Permis en l	2023-07-26	53750	9 660.20
	Formation ½ journées	2023-11-16	55106	5 237.12
	ANNULATION FACTURE	2023-11-16	55106	-5 237.12
	Implantation du modu	2023-11-16	55106-2	5 237.12
	Contrat d'entretien	2023-12-01	54792	24 233.30
	Hébergement initial,	2023-12-01	56031	3 152.61
	Contrat d'entretien	2023-12-01	56277	16 726.56
			Total des factures du groupe :	91 208.55
POMP60	POMPES M.C. (LES)			
	Pièces pour SP1, SP2	2023-05-18	105832	9 097.69
	Cordon d'alimentatio	2023-08-25	108301	19 243.95
	Pompe d'égout barnes	2023-08-25	108432	16 283.34
	Crédit facture 10830	2023-08-30	108431	-19 243.95
	Pièces pour refaire	2023-10-04	109520	4 084.46
	Pompe pour usine d'é	2023-11-14	110199	3 607.08
	Pompe submersible po	2023-12-14	110893	2 676.36
			Total des factures du groupe :	35 748.93
REAL50	REAL HUOT INC.			
	Ponceau 2400 - Rg St	2023-05-31	5546421.	60 004.53
	Ponceaux pour Rg Ste	2023-05-31	5548413	30 002.27
	Lisse PEHD - pour po	2023-07-07	5551966	18 808.76
			Total des factures du groupe :	108 815.56
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Remise DAS fédéral p	2023-01-09	9950	31 591.84
	Remise DAS janvier 2	2023-02-07	9990	23 562.11
	Remise DAS fédéral	2023-03-03	10031	23 679.89
	Remise DAS Fédéral p	2023-04-05	10064	23 798.54
	Remise DAS fédérale	2023-05-04	10076	25 570.70
	DAS mai 2023	2023-06-05	10084	34 641.87
	Remise DAS Fédéral j	2023-07-07	10097	24 561.50
	Remise DAS juillet 2	2023-08-08	10105	26 352.27
	Remise DAS Fédéral a	2023-09-08	10114	28 198.99
	Remise DAS fédéral s	2023-10-10	10119	25 773.39
	Remise DAS fédéral -	2023-11-09	10130	23 993.94
	Remise fédéral octob	2023-11-09	10130-1	23 993.94
	ANNULATION FACTURE	2023-11-09	10130	-23 993.94
	Remise DAS Novembre	2023-12-11	10138	34 202.27
			Total des factures du groupe :	325 927.31

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RJDU05	R.J. DUTIL & FRERES INC.			
	Creusage fossée 45e	2023-01-31	227	2 641.84
	Aménagement Fraser,	2023-01-31	DDP1	201 238.57
	Travaux divers, orga	2023-02-14	DDP2	79 214.61
	Travaux divers-organ	2023-03-22	DDP.3	105 552.33
	Fraser Ph.II - Aména	2023-05-19	DDP4	19 395.82
	Fraser Ph.II - trava	2023-05-19	DDP5	175 691.01
	DDP1-Fraser Ph.III-A	2023-08-22	20-007-02-01	76 573.94
	Fraser Ph.II-Aménage	2023-08-22	DDP6	92 994.95
	Fraser Ph.II - Aména	2023-08-31	DDP7	52 663.06
	DDP-1, 21eAv. - Trav	2023-09-01	158140173-1	20 306.89
	DDP1-17eAv.-Travaux	2023-09-01	158140251-1	18 708.99
	DDP2-21eAv.-Travaux	2023-09-22	158140173-2	19 693.63
	DDP2-17eAv.-Travaux	2023-09-22	158140251-2	336 315.07
	DDP3-21eAv.-70.67% f	2023-10-27	158140173-3	416 716.30
	DDP2-17eAv-68.83% f	2023-10-27	158140251-3	112 369.56
	Dév.Fraser ph.III -	2023-11-15	20-007-02-02	119 999.24
	Dév.Fraser ph.III -	2023-11-15	20-007-02-02L	10 920.73
	Dev. Fraser ph. II -	2023-11-15	DDP8	114 588.69
	Libération partielle	2023-11-15	LIB.FR.2	46 741.06
	DDP4 + Libération de	2023-11-22	158140173-4	134 319.23
	DDP4 - 17e Avenue	2023-11-22	158140251-4	132 106.53
	Total des factures du groupe :			2 288 752.05
ROSI23	RÒS INGENIEURS INC.			
	Barrage Lac-Fortin-É	2023-09-14	D02-00013	32 307.98
	Total des factures du groupe :			32 307.98
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	Sel en vrac	2023-10-31	227982	4 631.89
	Sel à glace en vrac	2023-11-10	228671	9 746.75
	Sel à glace en vrac	2023-11-27	228892	9 722.88
	Sel a glace en vrac	2023-12-01	229187	9 519.88
	Sel à glace en vrac	2023-12-06	229258	9 278.39
	Sel à glace en vrac	2023-12-11	229359	9 283.71
	Sel à glace en vrac	2023-12-12	229426	14 309.66
	Sel à glace	2023-12-19	229707	4 826.94
	Sel à glace	2023-12-20	229753	9 645.92
	Total des factures du groupe :			80 966.02
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Frais ramassage mens	2023-01-31	35170727	19 948.64
	Frais de ramassage d	2023-02-28	35176018	19 948.64
	Ajustement des factu	2023-03-13	35178052	3 460.70
	Roll-Off recyclage -	2023-03-18	35179355	2 127.17
	Frais de ramassage d	2023-03-31	35182014	21 102.22
	Ramassage matières r	2023-04-30	35187300	21 102.22
	Charge mensuelle - J	2023-05-31	35192670	21 102.22
	Ramassage déchet men	2023-06-30	35198133	21 102.22
	Frais ramassage déch	2023-07-31	35203565	21 102.22
	Frais ramassage déch	2023-08-12	35206017	2 292.65
	Frais ramassage mens	2023-08-31	35208638	21 102.22
	Serv.ramassage déche	2023-09-30	35214144	21 102.22

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SERV53	SERVICES MATREC GFL ENVIRONNEMENTAL INC.			
	Service de ramassage	2023-10-31	352197574	21 102.22
	Ramassage déchet - d	2023-11-30	35225887	21 102.22
Total des factures du groupe :				237 697.78
SIMO23	SIMO MANAGEMENT INC			
	Campagne de mesure d	2023-11-30	54484	54 866.07
Total des factures du groupe :				54 866.07
SOCI36	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUE			
	Renouvellement des i	2023-02-07	032023	26 042.49
Total des factures du groupe :				26 042.49
SUBA23	VACHON AUTO LIMITE (VACHON SUBARU)			
	Achat Subaru Foreste	2023-02-02	10078	38 359.06
Total des factures du groupe :				38 359.06
TCJ23	THERRIEN COUTURE JOLI-COEUR S.E.N.C.R.L.			
	Serv. prof. et débou	2023-09-20	511985	30 895.97
	Serv.Prof. et débou	2023-11-28	518628	17 073.10
Total des factures du groupe :				47 969.07
TOIT55	TOITURES NADEAU			
	Étanchéité du mur ex	2023-06-08	1680	6 898.50
	Réf.Toiture Usine	2023-06-08	1676	109 226.25
	Fin travaux usine ea	2023-09-06	1760	22 995.00
	Connexion drain et t	2023-09-11	1767	5 741.85
Total des factures du groupe :				144 861.60
TRAN45	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.			
	Épandage d'abat pou	2023-06-23	13478	56 620.03
	Abat de poussière ro	2023-09-05	13648	2 832.92
Total des factures du groupe :				59 452.95
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU			
	Hon.Prof. Structure	2023-04-17	166494	10 462.72
	Cotisation Carrefour	2023-06-21	168830	2 588.09
	Ass. gén. Quote-part	2023-07-19	169426	16 765.45
	ANNULATION FACTURE	2023-07-19	169426	-16 765.45
	Ass. géné Quote-Part	2023-07-19	169426.2	16 765.45
	Hon.Prof. Structure	2023-07-20	169495	14 647.82
	Hon. Prof. Carrefour	2023-11-03	171756	7 645.27
	Cotisation annuelle	2023-12-05	1333302	4 157.05
	Quote-Part fonds de	2023-12-31	173040	31 737.33
	ANNULATION FACTURE	2023-12-31	173040	-31 737.33
	Quote-part fonds de	2023-12-31	173040-2	31 737.33
Total des factures du groupe :				88 003.73
WSPC10	WSP CANADA			
	Serv.Prof. pour impl	2023-01-11	1176573	2 659.62
	Mise à jour du plan	2023-02-16	1186180	6 760.53
	Prol.Parc Ind.- Serv	2023-04-14	20005775	5 504.43
	Mise à jour du Plan	2023-05-01	20007255	5 915.46
	Prol.Parc Indus.-Ser	2023-05-05	20008203	8 076.99
	Fraser Ph.II-Coordin	2023-05-30	20013249	18 383.07
	Surveillance bureau	2023-08-01	20024757	6 338.00
	Prol. Parc Industrie	2023-09-29	20041571	4 225.33

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
WSPC10	WSP CANADA			
	Mise à jour du P.I.	2023-10-11	20043533	2 535.20
	Serv.Prof. MOD P&D -	2023-12-13	20060902	6 174.27
		Total des factures du groupe :		66 572.90
		Total des factures :		13 530 969.32

511 enregistrement(s)