

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AERZ10	AERZEN			
	R#2024-161 TECQ 2019	2024-09-09	SEPI-24-011257	53 911.43
Total des factures du groupe :				53 911.43
AQUA45	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	Services prof. usine	2024-01-31	80053	23 012.51
	Services prof. usine	2024-02-29	080284	23 012.51
	Serv.Prof.Sept.23-TE	2024-03-01	080814	4 394.92
	Services prof. usine	2024-03-31	080577	23 012.51
	Services prof. usine	2024-04-30	081123	23 012.51
	Serv.prof. Usine eau	2024-05-31	081594	23 012.51
	Serv.prof. usine d'e	2024-06-30	081970	23 012.51
	Serv.prof. usines d'	2024-07-31	02353	23 012.51
	Services professionn	2024-08-31	82771	23 012.51
	Services professionn	2024-09-30	83179	23 012.51
	Traitement de l'eau	2024-10-31	083625	23 012.51
	Services professionn	2024-11-30	083919	23 012.51
	Services professionn	2024-12-31	084315	23 012.51
	TECQ 2019-2023 P1-04	2024-12-31	084583	4 936.74
Total des factures du groupe :				285 481.78
ATEL52	ATELIERS SMQ INDUSTRIELS			
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-11-13	03122	21 615.30
	TECQ 2019-2023 R-202	2024-11-26	3167	40 241.25
Total des factures du groupe :				61 856.55
BEAU13	BEAUCE AUTO BEAUCEVILLE INC.			
	Remplacement du véhi	2024-05-15	221119	79 327.02
Total des factures du groupe :				79 327.02
BETO75	BETON CHEVALIER INC.			
	Béton pour trottoir	2024-08-28	BC166185	2 179.32
	Béton pour trottoir	2024-09-03	BC166595	3 845.64
	Trottoir boul. Renau	2024-09-09	BC166642	6 551.83
	R#2024-525 Trottoir	2024-09-18	BC166913	10 701.75
	R#2024-525 Trottoir	2024-09-24	BC167132	10 130.97
	R#2024-514 Remplir p	2024-11-19	BC168904	10 378.42
Total des factures du groupe :				43 787.93
BFLQ10	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Ass. Proc.Élus 2024-	2024-03-27	726505	2 593.03
	Ass.Prog. Cyber via	2024-07-02	757736	7 613.77
	Réclamation assuranc	2024-11-26	MUN14604	2 500.00
	Assurance 2024-12-01	2024-12-01	800007	17 490.14
	Réclamation dossier	2024-12-06	MUN14811	2 500.00
	Assurances générales	2024-12-12	807499	107 099.27
	Réclamation assuranc	2024-12-24	MUN14849	2 500.00
Total des factures du groupe :				142 296.21
BLAN66	BLANCHETTE, VACHON ET ASSOCIES			
	Hon.prof. pour audit	2024-05-14	235140	15 291.68
	Hon.prof. pour audit	2024-05-31	F-234771	9 922.34
	ANNULATION FACTURE	2024-05-31	F-234771	-9 922.34
	Fact.100%pour audit	2024-05-31	F236771	9 922.34

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BLAN66	BLANCHETTE, VACHON ET ASSOCIES			
	Préparer et réaliser	2024-11-05	F-241693	3 621.71
Total des factures du groupe :				28 835.73
BRAS10	BRASSERIE LABATT LTEE			
	Bud zéro, bud light,	2024-01-05	15026610	7 753.75
	Bières, bud light, b	2024-01-31	9017612929	-2 671.30
	Achat bières - aréna	2024-02-09	15092775	2 014.92
	Bières, bud, bud lig	2024-02-14	15102303	10 631.99
	Crédit au compte 25\$	2024-02-29	9017686345	-4 425.60
	Bières, bud, corona,	2024-03-13	1517970	3 558.04
	Bud, Archibald - bar	2024-04-10	0015229535	4 171.46
	Bud light et Corona	2024-04-17	15243124	2 207.13
	Crédit : bud, bug li	2024-04-30	9017843880	-2 192.79
	Bud, bug light, arch	2024-05-22	0015321356	3 535.05
	Bar aréna : Boissons	2024-07-31	0015514255	5 378.76
	Alcool pour aréna	2024-08-28	0015582288	7 638.77
	Boissons pour bar ar	2024-08-31	9018196163	2 671.30
	ANNULATION FACTURE	2024-08-31	9018196163	-2 671.30
	Crédit sur alcool	2024-08-31	9018196163-1	-2 671.30
	Bière Archibald pour	2024-09-25	0015655107	9 130.16
	Retour bière	2024-09-30	9018270873	-3 189.63
	Biere pour resto aré	2024-11-06	0015735843	5 198.79
	Biere pour aréna	2024-11-27	0015783144	11 001.16
	Crédit sur bière	2024-11-30	9018420952	-5 462.20
Total des factures du groupe :				51 607.16
BRAU10	BRAULT MAXTECH INC.			
	Remplacement des piè	2024-04-24	19763	19 375.99
	Cylindre hydraulique	2024-05-21	19873	6 871.74
	Upgrade Kit + progra	2024-06-18	19983	12 955.56
	Installer les cylind	2024-06-26	20014	2 165.56
Total des factures du groupe :				41 368.85
CAMI27	CAMIONS GLOBOCAM QUEBEC ET LEVIS INC.			
	R#2024-519 Achat cam	2024-12-01	DE-03113	327 381.00
Total des factures du groupe :				327 381.00
CANA22	CANADA VIE (ASSURANCE COLLECTIVE)			
	Assurances collectiv	2024-01-01	5012024	12 568.54
	Assurances collectiv	2024-02-01	1022024	12 672.93
	Assurances collectiv	2024-03-01	1032024	12 488.44
	Assurance collective	2024-04-01	042024	12 931.08
	Assurances collectiv	2024-05-01	052024	14 798.10
	Assurances collectiv	2024-06-01	062024	14 263.19
	Assurance collective	2024-07-01	072024	14 714.47
	Assurance collective	2024-08-01	082024	15 322.88
	Assurances collectiv	2024-09-01	092024	15 186.81
	Assurance collective	2024-10-01	102024	14 755.76
	Assurance collective	2024-11-01	112024	14 995.01
	Assurance novembre 2	2024-12-01	122024	14 997.21
Total des factures du groupe :				169 694.42

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CAPI21	BENEVA - ASSURANCES GENERALES			
	Assurances responsab	2024-12-02	2024-2025	116 852.36
Total des factures du groupe :				116 852.36
CAUC51	C.A.U.C.A.			
	Frais annuels pour p	2024-01-01	15608	60 532.57
	Frais annuels pour s	2024-01-01	15400	3 894.03
Total des factures du groupe :				64 426.60
CEGE15	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE			
	Réf.84e&40eAvenue, C	2024-01-25	1869064	13 038.17
	Audit traitement des	2024-02-19	1874322	6 035.32
	Audit traitement des	2024-03-14	1881327	2 011.78
	Audit trait.eaux usé	2024-04-15	1889517	2 011.78
	Réf.conduite d'aqued	2024-04-18	1890508	6 096.72
	Surveillance bureau	2024-04-18	1890517	4 021.26
	Réf. 9e Avenue - fac	2024-05-01	1893499	8 659.56
	Audit trait.eaux usé	2024-05-17	1896821	2 011.78
	Réf.conduite aqueduc	2024-05-23	1898183	2 535.60
	Surveillance 84e Rue	2024-05-23	1898201	4 376.30
	9e Avenue - Surveill	2024-05-29	1899954	16 510.18
	Audit traitement eau	2024-06-13	1904001	8 047.10
	Surveillance bureau	2024-06-21	1905913	21 757.58
	Surveillance bureau	2024-06-27	1907761	17 962.61
	Fact.prog.60% Audit	2024-07-15	1912663	4 023.56
	Fact.Prog.50% et sur	2024-07-22	1913506	19 879.18
	Fact.prog.75% survei	2024-07-23	1913526	10 947.67
	Audit traitement des	2024-08-20	1919629	2 011.78
	R#2024-515 Réf 84e e	2024-08-27	1921745	23 277.55
	R#2024-514 Ref 9e av	2024-08-30	1922946	10 987.34
	R#2024-159 AUdit pou	2024-09-17	1929547	6 035.32
	R#2024-515 Réfection	2024-09-23	1930711	5 919.20
	R#2024-159 Audit tra	2024-10-11	1936714	6 035.32
	R#2024-515 Ref servi	2024-10-28	1940529	8 592.66
	R#2024-514 Ref 9e av	2024-10-31	1941661	3 980.43
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-11-18	1947276	2 011.78
	R#2024-158 Conceptio	2024-12-18	1960825	7 137.08
	R#2024-513 Nouvel Ho	2024-12-20	1962366	3 679.20
Total des factures du groupe :				229 593.81
CIMC20	CIMCO REFRIGERATION			
	Fourniture de 7 x 20	2024-01-31	90906588	2 253.51
	Pièces & MOD pour re	2024-02-20	90909174	3 047.12
	Appel de service com	2024-02-22	90909690	14 731.53
	Remplacement du chec	2024-02-29	90910878	2 183.36
	Plan préventif compr	2024-04-23	90918072	28 190.78
	Versement pour inspe	2024-06-06	90924122	2 269.73
	Fourniture de matéri	2024-06-18	90925652	28 190.78
	Versement pour insep	2024-10-08	90940931	3 026.37
	Remplacement shaft s	2024-10-10	90941625	5 543.21
	Travaux effectué le	2024-10-23	90943565	4 299.91
Total des factures du groupe :				93 736.30

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CIME51	CIMENT PROJETE ET PISCINES ORLEANS			
	Fonds de roulement R	2024-12-19	3387	26 358.02
Total des factures du groupe :				26 358.02
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	Fourniture et pose d	2024-06-30	04354	116 285.96
	Pavage 181e Rue	2024-11-14	04510	6 120.32
Total des factures du groupe :				122 406.28
CORP15	CORPORATION DU QUARTIER DE LA DEBACLE			
	Appui financier 2024	2024-09-16	2024-09-8310	65 000.00
Total des factures du groupe :				65 000.00
DMVA15	DM VALVE ET CONTRÔLES INC.			
	Valve pneumatique po	2024-05-13	FC00016452	2 493.62
	TECQ 2019-2023 R-202	2024-12-02	19073	23 263.14
	TECQ 2019-2023 P1-04	2024-12-02	19095	8 328.24
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-16	19248	18 957.29
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-20	FC00019308	13 443.77
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-20	FC00019309	6 329.37
Total des factures du groupe :				72 815.43
DQSP24	DENYS QUIRION, SAMUEL PLANTE FIDEICOMMIS			
	Achat Lot 5 524 227	2024-03-18	2024-03-8088	46 088.46
Total des factures du groupe :				46 088.46
DURA55	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	Marquage de rues	2024-05-20	1454	18 471.57
	Peinture de rue manq	2024-09-20	1605	8 955.12
Total des factures du groupe :				27 426.69
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
	Honoraire prof. du 2	2024-02-13	163492	2 223.24
	Étude complémentaire	2024-05-07	00174107	2 196.09
	Hon.Prof. Sub-Phase	2024-06-21	00181142	4 110.13
	Étude complémentaire	2024-06-26	00181548	5 053.48
	Hon.Prof. Technicien	2024-07-26	00186588	2 329.39
	R#2024-514 Ref 9e av	2024-08-30	00191592	4 724.53
	R#2024-515 Ref 84e e	2024-08-30	00191593	3 512.25
	R#2024-515 Ref 84e e	2024-09-27	00196645	9 002.04
	R#2024-514 Ref 9e Av	2024-10-03	00917341	7 264.08
	R2023-490 Caractéris	2024-10-18	199599	2 038.05
	R#2024-525 Refection	2024-10-24	00201325	5 552.76
	R#2021-144 Pavage ro	2024-11-22	00206275	10 561.37
Total des factures du groupe :				58 567.41
EQUI22	EQUIPEMENT SMS			
	Achat d'un Balai ram	2024-06-14	70038697	56 318.95
	Brosse pour balai	2024-09-24	20542043	3 979.33
Total des factures du groupe :				60 298.28
EXBO24	EXCAVATION BOLDUC INC			
	DDP #1, directive ch	2024-05-10	158140601-1	141 566.32
	DDP #2, directive ch	2024-06-10	158140601-2	762 865.50
	DDP #3 - réfection 9	2024-07-17	158140601-3	748 174.45

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXBO24	EXCAVATION BOLDUC INC			
	R#2024-514 Réfection	2024-09-20	158140601-4	594 470.29
Total des factures du groupe :				2 247 076.56
EXCA25	EXCAVATIONS LAPOINTE & FILS INC.			
	DDP3 - Éclairage Cit	2024-02-23	20-246-03	22 204.41
	DDP4 - Éclairage Cit	2024-04-05	MP20-246-04	300 291.71
	DDP5 - regard-puisar	2024-05-17	MP20-246-05	36 062.38
	DDP6 et réception pr	2024-06-06	MP20-246-6	116 316.65
	ANNULATION FACTURE	2024-06-06	MP20-246-6	-116 316.65
	DDP6, réception prov	2024-06-26	MP20-246.6	112 413.76
Total des factures du groupe :				470 972.26
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	Rechargement des ran	2024-07-17	029493	4 364.47
	R#2024-180 Jeux d'ea	2024-08-28	29569	11 934.30
	R#2023-181 Aménagem	2024-08-28	29570	55 225.68
	Travaux piste cyclab	2024-09-18	029614	36 715.78
Total des factures du groupe :				108 240.23
FNXI01	FNX INNOV INC			
	Étude géotechnique e	2024-04-10	426129	33 980.86
Total des factures du groupe :				33 980.86
GAGN82	TI-NOIR NETTOYAGE			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-01-31	3648	3 116.51
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-02-29	3680	3 116.51
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-03-31	3694	3 210.79
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-04-30	3737	3 281.72
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-05-31	3760	3 824.71
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-06-30	3790	2 643.69
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-08-03	3838	3 469.61
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-08-31	3846	3 115.09
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-09-30	3888	2 926.53
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-10-31	3908	3 469.61
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-11-30	3947	3 115.09
	MENAGE HOTEL DE VILL	2024-12-31	3962	2 383.45
Total des factures du groupe :				37 673.31
GAZM50	ENERGIR			
	Usine de filtration	2024-01-04	760002495521	3 006.78
	Aréna EJM	2024-01-29	765000274098	2 694.61
	Aréna	2024-02-23	760002521779	2 814.30
	Usine filtration	2024-02-29	715002181780	2 297.10
	Gaz naturelle - Arén	2024-03-27	750002691275	3 049.70
	Aréna EJM	2024-04-26	730002928103	2 621.44
	Gaz naturel Aréna	2024-09-27	750002765869	2 137.82
	Gaz naturel Aréna	2024-10-28	765000397655	2 923.07
	Gaz naturel Aréna	2024-11-26	725000410178	2 845.57
	Gaz naturel aréna	2024-12-20	725000423082	2 270.19
Total des factures du groupe :				26 660.58
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Parc Desjardins, voi	2024-05-11	02629	3 279.72
	Parc Desjardins et v	2024-05-18	02637	4 243.89

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Accessoires 181e et	2024-05-25	02647	11 847.78
	Accessoires 181e Rue	2024-05-31	02657	20 877.61
	Rechargement des ran	2024-06-11	02666	18 055.14
	Rechargement des ran	2024-06-17	02678	21 830.36
	Rechargement des ran	2024-06-26	02684	17 267.93
	Rechargement des ran	2024-06-29	02690	13 187.29
	Gravier pour recharg	2024-07-09	02701	4 279.96
	Pluie du 6 et 13 jui	2024-07-23	02721	2 347.15
	Gravier Ponceau Rte	2024-11-13	02846	2 742.73
	Gravier pour captati	2024-11-19	02854	5 107.50
Total des factures du groupe :				125 067.06
GEST76	GESTIZONE			
	Caractérisatin écolo	2024-02-23	23076-1	40 496.49
Total des factures du groupe :				40 496.49
GING50	GINGRAS ELECTRIQUE INC.			
	Tête lampadaire pour	2024-05-01	087756	2 145.72
	Remplacement système	2024-05-15	088013	5 557.86
	Lot éclairage au DEL	2024-05-31	088055	3 432.00
	Conversion au DEL du	2024-05-31	088063	4 654.26
	Changer sentinel et	2024-12-03	089896	2 249.11
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-16	089701	40 137.77
Total des factures du groupe :				58 176.72
GIRO25	GIROUX ET LESSARD LTÉE.			
	Réception définitive	2024-07-05	!11-05538-00-05	77 387.28
Total des factures du groupe :				77 387.28
HUIL22	HUILES DESROCHES INC			
	Diesel clair saisonn	2024-04-23	188613	2 210.78
	Diesel clair saisonn	2024-05-08	190808	2 365.65
	Diesel clair saisonn	2024-05-31	194208	3 444.60
	Diesel clair saisonn	2024-06-13	196979	5 435.50
	Diesel clair saisonn	2024-06-20	197596	3 881.04
	Diesel clair saisonn	2024-07-02	199538	3 340.21
	Diesel clair saisonn	2024-07-12	200773	4 794.10
	Diesel clair saisonn	2024-07-23	203189	2 646.92
	Diesel pour réservoir	2024-10-31	219108	2 299.14
	Diesel pour réservoir	2024-11-12	221710	2 780.97
Total des factures du groupe :				33 198.91
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage publics	2024-01-03	678402690348	2 941.15
	Aréna EJM	2024-01-15	652302798389	12 177.13
	Station eau brute, S	2024-01-15	685602639157	25 648.53
	Éclairage public	2024-01-31	667602744349	2 941.15
	Garage municipal, En	2024-02-07	686503031658	4 166.17
	Réservoir 181e Rue	2024-02-12	629802855679	2 022.37
	Usine d'épuration, C	2024-02-13	634302850391	24 751.53
	Aréna EJM	2024-02-13	635202853068	13 973.83
	Réservoir 107e Rue	2024-02-23	630702866456	3 006.74
	Dist. Réservoir Oues	2024-02-27	610902952358	4 510.20

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage des rues	2024-02-29	682902684050	2 751.51
	HDV, SP7, SP3, Kiosq	2024-02-29	679302710820	3 715.88
	Usine d'épuration, C	2024-03-13	610902959594	24 358.73
	Aréna EJM	2024-03-13	628003137631	12 796.54
	Éclairage public	2024-04-02	686503055690	2 959.05
	Garage municipal, en	2024-04-08	628003147942	3 549.29
	Usine d'épuration, C	2024-04-15	632503130186	25 661.15
	Aréna EJM	2024-04-15	666702783069	13 481.74
	Réservoir 107e Rue	2024-04-24	620802915254	2 878.23
	SP2, Dist. Réservoir	2024-04-26	682003070277	4 340.13
	HDV, Terrain tennis,	2024-04-30	681102718843	2 992.20
	Éclairage public	2024-04-30	682902709444	3 020.25
	Aréna EJM	2024-05-13	643302872273	13 165.72
	Usine d'épuration, C	2024-05-13	684702698530	26 417.89
	Éclairage public	2024-05-31	671202792934	3 120.80
	Garage mun, entrepôt	2024-06-06	682003088553	2 671.04
	Usine d'épuration, C	2024-06-13	637003150903	22 991.99
	Aréna EJM	2024-06-14	600001349989	12 528.07
	Réservoir 107e Ru	2024-06-21	650503124476	2 475.85
	Ile Ronde, SP2, Dist	2024-06-26	673003097995	2 130.76
	HDV, Terrain tennis,	2024-06-28	638802907942	2 320.23
	Éclairage de rue	2024-07-02	668503099477	3 020.25
	Aréna EJM	2024-07-15	622602943560	12 649.99
	Usine d'épuration, C	2024-07-15	627102934466	22 421.36
	Éclairage public	2024-07-31	658602867743	3 120.80
	Garage municipal, En	2024-08-07	613603016164	2 249.57
	Usine d'épuration, C	2024-08-13	638802933050	16 116.89
	Aréna EJM	2024-08-13	687402721888	13 738.86
	Station Eau Brute	2024-08-22	653202898423	5 066.25
	Futur HDV	2024-08-29	611803049842	5 073.33
	Éclairage de rues, P	2024-08-29	645102918842	2 153.25
	HDV, Terrain tennis,	2024-08-30	658602890403	2 703.99
	Éclairage public	2024-09-03	619902982213	3 120.80
	Électricité pour usi	2024-09-13	613603043878	20 700.54
	Électricité aréna	2024-09-13	689202716427	13 981.04
	Electricité futur H	2024-09-30	667602870610	5 000.44
	Électricité éclairag	2024-09-30	680202817051	3 020.25
	Electricité garage m	2024-10-07	619903007812	2 105.57
	Electricité usine ép	2024-10-15	650503195493	14 275.83
	Electricité aréna	2024-10-15	679302829076	13 467.22
	Electricité station	2024-10-17	612703078205	7 276.86
	Electricité réservoir	2024-10-24	688302754265	2 063.13
	Electricité future h	2024-10-30	600001368169	6 447.02
	Electricité Hotel de	2024-10-30	637003232238	2 446.39
	Eclairage de rue	2024-10-31	625303000528	3 120.80
	Electricité Épuratio	2024-11-13	623503281403	22 312.56
	Electricité Aréna	2024-11-13	665802904527	13 648.15
	Electricité futur ho	2024-11-30	600001370618	9 220.97
	Electricité lampadai	2024-12-02	641503234015	3 020.25

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	Electricité garage,	2024-12-04	620803036807	2 365.59
	Electricité aréna	2024-12-13	634303006040	14 358.00
	Usine épuration, Cen	2024-12-13	653202961885	24 473.18
	Electricité reservoir	2024-12-19	695503171573	2 512.23
	Electricité hotel de	2024-12-30	626203020966	3 179.82
	Total des factures du groupe :			566 897.03
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation pour déce	2024-01-11	35C0EB17	28 668.32
	Cotisation au régime	2024-02-13	35B1067E	30 394.36
	Cotisation février 2	2024-03-13	35B12153	19 209.32
	Cotisation mars 2024	2024-04-11	35B13BB	19 342.70
	Paiement pour régime	2024-05-10	35B15549	20 408.56
	Cotisation en ligne	2024-06-11	35B17023	20 695.34
	Cotisation de juin	2024-07-11	35B18B2F	20 482.78
	RRS juillet 2024	2024-08-14	35B1A742	21 302.34
	Cotisation d'août	2024-09-10	35B1BE29	31 334.14
	Cotisation septembre	2024-10-09	102024	21 343.54
	Cotisation novembre	2024-11-01	102024-1	21 732.30
	Régime d'épargne ret	2024-12-12	112024	21 791.42
	Total des factures du groupe :			276 705.12
JAVE10	JAVEL BOIS-FRANCS INC.			
	Usine filtration - h	2024-01-04	137391	2 932.87
	Javel - usine filtra	2024-02-15	198	2 387.78
	Javel-BF12 - usine	2024-03-28	JBF-00000793	2 276.37
	Chlore pour usine de	2024-05-21	JBF000001685	3 280.24
	Javel-BF12 pour usin	2024-06-28	JBF-000002561	3 632.07
	Javel BF12 - Usine d	2024-08-01	JBF-000003310	2 963.60
	Chlore usine filtrat	2024-09-06	JBF-000003966	3 841.99
	Chlore pour usine fi	2024-10-28	JBF-000004767	3 206.36
	Chlore pour usine fi	2024-12-05	5299	3 337.71
	Total des factures du groupe :			27 858.99
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	Produits chimiques P	2024-10-10	9019247141	28 416.30
	Total des factures du groupe :			28 416.30
LASA23	LASALLE NHC INC			
	Modélisation 95%, pl	2024-02-29	2549	7 070.96
	Plan gestion déborde	2024-05-31	2679	21 155.40
	R#2023-140 Gestion d	2024-12-31	2951	7 760.81
	Total des factures du groupe :			35 987.17
MATH34	MATHIEU FRANCOIS			
	Aire de Repos #1	2024-07-23	144	34 492.50
	Matériaux pour gazéb	2024-08-28	145	22 995.00
	Total des factures du groupe :			57 487.50
MATH35	MATHIEU FRANCOIS			
	Aire de Repos #1	2024-07-23	144	34 492.50
	Matériaux pour gazéb	2024-08-28	145	22 995.00
	Projet sentier plate	2024-10-14	147	11 267.55
	Total des factures du groupe :			68 755.05

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MFQ23	MINISTRE DES FINANCES			
	#Réf:402322429 No SA	2024-01-26	H2084	25 689.56
	R#2024-515 Ref 84e r	2024-10-16	RD-0130020	8 152.95
		Total des factures du groupe :		33 842.51
MICO10	MI CONSULTANTS			
	Application Mi-Calen	2024-03-23	10993	2 736.41
	Processus OPA, accom	2024-04-25	11070	8 012.61
	Licences Fences, App	2024-05-31	11145	2 949.11
	R#2023-111 Optimisat	2024-11-26	11464	13 124.40
		Total des factures du groupe :		26 822.53
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	Versement 1/2 Quote	2024-03-25	106872-1	415 713.00
	2e Versement de la p	2024-03-25	106872-2	415 712.00
		Total des factures du groupe :		831 425.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	Remise DAS 2e moitié	2024-01-05	10142	43 100.91
	Remise DAS prov. 1re	2024-01-19	10147	29 835.57
	DAS provincial 2e mo	2024-02-07	10149	31 037.46
	DAS provincial 1re m	2024-02-20	10153	29 474.02
	Remise DAS 2e moitié	2024-03-06	10156	30 170.75
	Remise DAS Provicnci	2024-03-20	10160	30 020.09
	Remise DAS 2e moitié	2024-04-05	10162	31 976.80
	Remise DAS Provincia	2024-04-19	10166	31 704.55
	Remise DAS Provincia	2024-05-06	10169	31 676.98
	Remise DAS provincia	2024-05-16	10178	74 519.36
	Remise DAS 2e moitié	2024-06-05	10181	36 268.40
	Remise DAS 1er moiti	2024-06-19	10185	32 225.17
	Remise DAS provincia	2024-07-04	10188	33 860.52
	Remise DAS provincia	2024-07-23	10192	39 878.27
	Remise DAS provincia	2024-08-06	10195	36 037.17
	Remise DAS 1re moitié	2024-08-20	10200	36 188.71
	Remise DAS provincia	2024-09-05	10204	36 978.60
	DAS provincial à pay	2024-09-19	10208	30 178.61
	DAS 1er au 15 octobr	2024-10-16	10216	35 404.42
	DAS 16 au 30 septemb	2024-10-28	10211	31 140.57
	DAS provincial 16 au	2024-11-05	10221	65 410.43
	DAS provincial pério	2024-11-18	10224	35 916.38
	DAS periode 16 au 30	2024-12-05	10228	34 496.53
	DAS 1er au 15 décemb	2024-12-18	10232	30 012.70
		Total des factures du groupe :		877 512.97
MORE10	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS			
	Hon. prof. janvier &	2024-02-16	226856	4 426.84
	Hon. Prof. Déc.2023	2024-02-16	226861	3 380.27
	Honoraires février 2	2024-03-06	0000227623	2 669.21
	Honoraires février 2	2024-03-06	0000227624	2 488.53
	Honoraires février 2	2024-03-06	0000227630	5 382.43
	Hon.Prof. Dossier ac	2024-04-05	0000228817	8 250.97
	Hon.Prof. Passation	2024-05-15	0000230240	2 747.43
	Hon.prof. avril - Ré	2024-05-15	0000230241	4 084.47

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MORE10	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS			
	<u>Description</u>			
	Hon.prof. mars-avril	2024-05-15	0000230245	2 715.00
	Hon.prof. mai à juin	2024-06-30	0000232077	6 659.10
	Hon.prof. avril à ju	2024-06-30	0000232078	5 370.52
	Hon.prof. mai à juin	2024-06-30	0000232079	3 050.63
	Hon.prof. mai à juin	2024-06-30	0000232080	2 315.83
	Frais avocat exprop	2024-06-30	0000232081	2 914.28
	Hon.prof. mai à juil	2024-07-09	0000232730	3 972.49
	Honoraire juridique	2024-09-16	0000234897	3 295.76
	Honoraires juridique	2024-09-16	0000234898	4 206.47
	Honoraires juridique	2024-09-16	0000234901	3 859.14
	Honoraires juridique	2024-11-08	237205	3 024.97
	Honoraires professio	2024-12-09	238205	2 825.24
	Service forfaitaire	2024-12-10	238239	2 632.64
	Total des factures du groupe :			80 272.22
MRCB25	M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN			
	R#2024-144 Plans et	2024-09-16	2024-150	12 705.18
	R#2021-144 Conceptio	2024-11-25	2024-240	4 532.26
	R#2024-142 Plans et	2024-12-11	2024-348	3 455.55
	R#2021-144 Surveilla	2024-12-11	2024-350.	8 622.38
	Remplacement ponceau	2024-12-11	2024-346	2 684.39
	Total des factures du groupe :			31 999.76
MRCR31	M.R.C. BEAUCE-CENTRE			
	Quote-Part 2024 - Ve	2024-01-24	CRF240004-1	316 062.75
	Quote-Part 2024 - Ve	2024-01-24	2400004-2	316 062.75
	Quote-Part 2024 - Ve	2024-01-24	CRF2400004-3	316 062.75
	Mat. Rés.ord.ménagèr	2024-04-30	CRF2400031	16 624.96
	Matières résiduelles	2024-04-30	CRF2400047	13 886.89
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400049	2 117.78
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400052	2 117.78
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400053	5 445.72
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400054	8 168.58
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400055	2 207.24
	Entretien UV Bionest	2024-04-30	CRF2400057	2 207.24
	Matières résiduelles	2024-04-30	CRF2400071	16 355.04
	Vidange complète - a	2024-07-09	CRF2400082	2 447.12
	Vidange complète - m	2024-07-09	CRF2400092	3 787.75
	Mat.résiduelles ord.	2024-07-09	CRF2400142	17 521.96
	Mat.résiduelles ord.	2024-07-09	CRF2400155	23 825.89
	Mat.résiduelle et co	2024-07-17	CRF2400187	18 769.07
	Boues municipales et	2024-07-17	CRF2400192	3 730.26
	Vidange fosses septi	2024-08-14	CRF2400203	5 461.18
	Entretien Premier Te	2024-08-14	CRF2400207	8 936.21
	Crédit facture matiè	2024-08-26	CRC2400219	-18 769.07
	Mat.résiduelle et co	2024-08-26	CRF2400221	17 917.87
	Mat.Résiduelle : ord	2024-08-26	CRF2400231	21 977.90
	Gros Rebut - juille	2024-08-26	CRF2400236	5 489.94
	4e versement quote-p	2024-09-15	CRF2400004-4	316 062.75
	Matière résiduelles	2024-09-18	CRF2400281	19 570.67

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCR31 M.R.C. BEAUCE-CENTRE				
	Entretien UV Bionest	2024-10-24	CRF2400301	2 117.78
	Entretien UV Bionest	2024-10-24	CRF2400304	5 445.72
	Entretien UV Bionest	2024-10-24	CRF2400305	13 311.76
	Vidange fosse	2024-10-28	CRF2400306	2 238.55
	Matière résiduelles	2024-10-28	CRF2400323	18 951.92
	ICI et ajustement qu	2024-10-30	CRF2400327	12 529.40
	Entretien UV Bionest	2024-11-14	CRF2400344	3 025.50
	Entretien UV Bionest	2024-11-14	CRF2400350	5 232.81
	Vldange fosse supplé	2024-11-15	CRF2400354	3 923.08
	Ceuillette ordures m	2024-12-06	CRF2400406	23 434.13
	Entretien UV et Ecof	2024-12-10	CRF2400411	8 936.23
	Matière résiduelles	2024-12-10	CRF2400421	16 433.94
	Matiere résiduelles	2024-12-31	CRF2400499	16 497.61
Total des factures du groupe :				1 596 127.41
NOTA41 DENYS QUIRION NOTAIRE EN FIDEICOMMIS				
	Achat bâtiment Duval	2024-07-15	072024	3 500 000.00
	Achat lot 6 594 568	2024-08-19	24P11580083	69 990.00
Total des factures du groupe :				3 569 990.00
NOVI24 NOVILCO				
	Remorque à pavage ch	2024-09-03	20462	80 482.50
Total des factures du groupe :				80 482.50
NVIR25 NVIRA ENVIRONNEMENT				
	R#2024-158 Ref Route	2024-12-12	13265	3 219.30
	R#2024-158 Etudes ge	2024-12-17	13319	43 230.58
Total des factures du groupe :				46 449.88
PAVA10 PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)				
	Paiement #1 - Contra	2024-01-15	15012024	214 214.85
	Paiement #2 - Contra	2024-02-14	15022024	214 214.85
	ANNULATION FACTURE	2024-02-14	15022024	-214 214.85
	Paiement #2 - Contra	2024-02-14	15022024.	214 214.85
	Paiement #3 - Contra	2024-03-15	15032024	214 214.85
	Paiement #4 - Contra	2024-04-15	15042024	214 214.85
	Libération définitiv	2024-05-22	MP12-079-02	19 447.71
	Libération de la ret	2024-06-25	15062024	45 102.77
	Asphaltes pour branc	2024-08-06	16599	9 761.38
	Rapiéçage mécanisé 2	2024-10-15	16732	12 698.07
	R#2018-398 Stationne	2024-11-28	16787	90 623.30
	R#2018-398 Pavage Ce	2024-11-28	16788	30 647.74
	Partenariat R#2018-3	2024-12-19	16832	-23 760.00
Total des factures du groupe :				1 041 380.37
PAVA80 PAVAGES ABENAKIS LTEE.				
	R#2021-144 Pavage ro	2024-10-22	27028-21-035-1	741 071.66
Total des factures du groupe :				741 071.66
PELO50 PELOUSES DE BEAUCE				
	1er versement tonte	2024-06-01	23.160	7 256.01
	2e versement pour to	2024-07-01	23.161	7 256.01
	3e versement tonte d	2024-08-01	23.162	7 256.01
	4e versement tonte d	2024-09-01	23.163	7 256.01

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PELO50	PELOUSES DE BEAUCE			
	Contrat tonte pelous	2024-09-30	23.164	7 256.01
	Libération retenue c	2024-11-18	2024-06-01	4 031.12
Total des factures du groupe :				40 311.17
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Mise en place de l'e	2024-05-28	STD58041	2 155.78
	Contrat entretien 20	2024-11-30	CESA59270	17 060.00
	Contrat entretien et	2024-11-30	CESA59842	4 398.94
	ANNULATION FACTURE	2024-11-30	CESA59270	-17 060.00
	Contrat entretien et	2024-12-01	CESA59270-1	17 060.00
	Contrat entretien po	2024-12-01	CESA60537	25 090.99
Total des factures du groupe :				48 705.71
POIN24	POINTAGE-PRO			
	Tableau de baseball,	2024-04-25	825	36 425.83
Total des factures du groupe :				36 425.83
REAL50	REAL HUOT INC.			
	Ponceau route du Blo	2024-05-08	5577913	29 753.23
	Ponceau route du Blo	2024-05-08	5579940	14 876.62
	Différents items pou	2024-05-23	5581279	12 141.22
	Anti-charrue	2024-05-28	5581764	2 629.02
	Crédit : Anti-charru	2024-05-29	5582554	-2 591.77
	Tige acier, anti-cha	2024-06-03	5582763	4 571.18
	R#2024-180 Jeu d'eau	2024-08-26	5592737	6 025.31
Total des factures du groupe :				67 404.81
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Remise DAS décembre	2024-01-09	10145	30 216.19
	Remise DAS janvier 2	2024-02-12	10151	24 394.97
	Remise DAS Fédérale	2024-03-08	10157	24 284.45
	Remise DAS Fédéral m	2024-04-09	10163	25 303.94
	Remise DAS fédéral à	2024-05-10	10172	25 287.68
	Remise DAS Fédéral p	2024-06-07	10183	44 964.12
	Remise DAS fédéral p	2024-07-09	10190	26 439.48
	Remise DAS Fédéral j	2024-08-12	10196	30 103.78
	Remise DAS fédéral a	2024-09-09	10205	28 963.25
	Impot fédéral 1er au	2024-10-29	10212	24 472.57
	Impot fédéral octobr	2024-11-01	10222	41 690.52
	Impot fédéral et ass	2024-12-10	10229	29 061.01
Total des factures du groupe :				355 181.96
RJDU05	R.J. DUTIL & FRERES INC.			
	DDP5 - 21e Avenue	2024-01-29	158140173-05	6 763.91
	DDP5- 17e Avenue	2024-01-29	158140251-05	10 528.00
	ANNULATION FACTURE	2024-01-29	158140173-05	-6 763.91
	DDP5, libération tem	2024-01-29	158140173.05	6 763.91
	ANNULATION FACTURE	2024-01-29	158140251-05	-10 528.00
	DDP5, libération tem	2024-01-29	158140251.05	10 528.00
	DDP1, travaux généra	2024-06-05	158140499-1	428 578.04
	DDP2 -	2024-06-25	158140499-2	605 301.21
	DDP6 suite aux trava	2024-08-05	158140173-6	30 751.47
	DDP6 suite aux trava	2024-08-05	158140251-6	31 311.95

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RJDU05	R.J. DUTIL & FRERES INC.			
	DDP3 - Travaux génér	2024-08-07	158140499-3	1 004 551.11
	DDP4 et DC-04 - Trav	2024-08-26	158140499-4	450 579.34
	R#2024-515 Ref 84e r	2024-09-27	158140499-5	1 015 363.26
	DDP #6 refection 84e	2024-10-25	58140499-609-1	-198 063.56
	Chèque reçu pour pai	2024-11-07	254831	198 063.56
	R#2023-490 Ref 21e A	2024-11-11	158140173-007	33 966.55
	R#2023-490 Ref 17e a	2024-11-11	158140251-007	34 574.49
	R#2023-497 Prolong s	2024-11-22	PP20-007-003	47 753.29
	R#2022-479 Prolonge	2024-11-22	PP20-007-009	121 678.79
	Total des factures du groupe :			3 821 701.41
SELW50	SEL WARWICK INC.			
	Sel à glace en vrac	2024-01-05	230136	4 752.64
	Sel à glace en vrac	2024-01-05	230137	4 704.86
	Sel en vrac	2024-01-16	230329	14 226.08
	Sel en vrac	2024-01-17	230373	19 005.26
	Sel à glace en vrac	2024-01-23	230564	9 190.83
	Sel à glace en vrac	2024-01-24	230620	9 324.83
	Sel à glace en vrac	2024-01-30	230831	4 658.43
	Sel à glace en vrac	2024-02-07	231149	9 095.29
	Sel à glace en vrac	2024-02-26	231570	14 329.56
	Total des factures du groupe :			89 287.78
SERV40	SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER			
	1er versement sur so	2024-04-05	2024020	10 790.40
	2e versement sur sou	2024-07-09	2024225	10 790.40
	FDR R-2024-02-8040 A	2024-09-17	2024352	2 494.96
	FDR R-2024-02-8040 A	2024-09-17	2024353	4 837.57
	travaux nettoyage et	2024-09-17	2024355	2 986.19
	3e versement pour so	2024-10-24	2024439	9 042.78
	Total des factures du groupe :			40 942.30
SIME24	INDUSTRIES SIMEXCO INC			
	Équipements de jeux	2024-08-20	10388	107 380.87
	Installation jeu d'e	2024-09-19	10423	175 266.76
	ANNULATION FACTURE	2024-09-19	10423	-175 266.76
	R#2024-180 Jeux d'ea	2024-09-19	10423-1	157 740.09
	Fermeture des jeux d	2024-10-24	10513	2 567.57
	Total des factures du groupe :			267 688.53
SOCI36	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUE			
	Renouvellement des i	2024-03-01	10155	27 638.15
	Total des factures du groupe :			27 638.15
TECH23	TECHNI-CONSULTANT INC			
	Aménagement des jeux	2024-03-31	02331	8 335.69
	Serv.pro. Rencontre	2024-05-10	02388	5 025.55
	Serv.pro.-rencontre	2024-05-24	02395	3 334.28
	R#2023-160 Subventio	2024-08-23	02503	9 657.90
	R#2023-160 Subventio	2024-09-13	02522	15 061.73
	Total des factures du groupe :			41 415.15
TRAN45	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.			
	Épandage d'abat-pous	2024-05-24	10858	5 495.83

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TRAN45	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.			
	Épandage d'abat-pous	2024-06-01	10930	8 452.18
	Épandage d'abat-pous	2024-06-10	10973	8 491.97
	Épandage d'abat-pous	2024-06-20	11065	7 283.57
	Épandage d'abat-pous	2024-06-20	11084	6 408.17
	Épandage d'abat-pous	2024-06-22	11066	9 489.10
	Épandage d'abat-pous	2024-06-26	11122	4 834.08
	Épandage abat-poussi	2024-06-28	11143	6 098.85
	Épandage d'abat-pous	2024-07-04	11147	5 417.67
	Total des factures du groupe :			61 971.42
VEIL73	VEILLEUX ET FILS			
	MàJ Usine épuration	2024-02-06	187891	2 051.59
	TECQ P1-02-ÉPU-MAN-X	2024-02-19	188634	10 399.49
	Maintenance sur surp	2024-02-28	189366	10 399.49
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-11-14	203138	4 131.58
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-09	205178	11 288.25
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-09	205181	26 668.45
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-09	205184	26 668.45
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-12-10	205258	25 638.69
	Total des factures du groupe :			117 245.99
VEOL35	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.			
	Sac de polymère pour	2024-02-20	.000834RI05000	3 775.09
	TECQ P1-04-Filtratio	2024-04-18	.001722RI05000	34 209.66
	Pompe recirculation a	2024-04-26	.001907RI05000	49 928.47
	TECQ 2019-2023 R#202	2024-09-20	4004374 RI0500	2 867.48
	R#2024-151 P1-04 MAJ	2024-10-04	24004594	5 276.20
	Dfférentes pieces p	2024-10-04	24004614	5 201.68
	R#2024-151 PI-04 MAJ	2024-10-18	24000178	8 048.25
	Total des factures du groupe :			109 306.83
VIVR22	VIVRE EN VILLE			
	PMT 120h accopagneme	2024-02-01	0008960	10 379.14
	Contribution financi	2024-02-05	8766	6 000.00
	Banque d'heure de 10	2024-02-06	08766	8 500.00
	Inscription Serge Va	2024-06-06	0009084	5 400.00
	Inscription Vincent	2024-06-06	0009088	5 400.00
	Inscription Vinvent	2024-06-06	009088	5 400.00
	Inscription Serge Va	2024-06-06	009084	5 400.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-06	009084	-5 400.00
	ANNULATION FACTURE	2024-06-06	009088	-5 400.00
	Inscription Serge Va	2024-06-06	09084	5 400.00
	Inscription Vincent	2024-06-06	09088	5 400.00
	Total des factures du groupe :			46 479.14
XYLE	XYLEM			
	R#2024-155 P1-08 MAJ	2024-12-18	3558418057	26 859.56
	Total des factures du groupe :			26 859.56
	Total des factures :			20 746 097.69

531 enregistrement(s)