

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
914801	9148-9799 QUEBEC INC			
	Remboursement de la	2025-03-15	2025	191 945.00
Total des factures du groupe :				191 945.00
AQUA45	AQUATECH SOCIETE DE GESTION DE L'EAU INC			
	Sercices professionn	2025-01-31	084991	23 012.51
	Services professionn	2025-02-28	085289	23 012.51
	Services professionn	2025-03-31	085660	23 012.51
	Services professionn	2025-04-30	085914	23 012.51
	Divers travaux sur l	2025-04-30	086191	3 018.09
	Services professionn	2025-05-31	086492	23 012.51
	Services professionn	2025-06-30	086903	23 012.51
	Travaux faits dans d	2025-06-30	087017	2 931.86
	Services professionn	2025-07-31	087087	23 012.51
	Service professionne	2025-08-31	087577	23 012.51
	Contrat Aquatech sep	2025-09-30	087961	23 012.51
	Services professionn	2025-10-31	088237	23 012.51
	Contrat novembre 202	2025-11-30	088905	23 012.51
	Contrat décembre 202	2025-12-31	089196	23 012.51
Total des factures du groupe :				282 100.07
ARBR20	ARBRE EVOLUTION			
	Fonds de roulement R	2025-06-02	1734	39 277.59
	Fonds de roulement R	2025-06-17	1760	33 973.96
	Fonds de roulement F	2025-06-23	1773	9 728.61
Total des factures du groupe :				82 980.16
AVOC10	AVOCATS LAVERY DEBILLY SENC			
	Honoraires professio	2025-02-14	1686311	4 346.06
	Honoraires professio	2025-03-14	1689544	2 044.26
	Honoraires juridique	2025-08-19	1708226	2 374.23
	Honoraires professio	2025-09-23	1712038	2 339.17
	Honoraires professio	2025-10-28	1715934	8 629.32
	Honoraires professio	2025-11-25	1719148	4 737.08
	Honraires profesionn	2025-12-31	1724965	4 308.98
Total des factures du groupe :				28 779.10
BENE25	BENEVA - ASSURANCES COLLECTIVE			
	Assurance collective	2025-04-25	042025	19 942.26
	Assurance collective	2025-05-25	052025	16 316.88
	Assurances collectiv	2025-06-10	062025	18 125.01
	Assurances collectiv	2025-07-25	072025	19 003.92
	Assurances collectiv	2025-08-19	072025-1	17 059.19
	Assurance septembre	2025-09-25	092025	15 560.10
	Assurance collective	2025-10-25	102025	16 951.57
	Assurances collectiv	2025-11-13	112025	17 291.62
	Assurance collective	2025-12-11	122025	16 854.01
Total des factures du groupe :				157 104.56
BFLQ10	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Renouvellement UMQ P	2025-03-07	830882	2 593.03
	Cyber assurance UMQ	2025-07-08	871022	8 430.18
	Reclamation refoulem	2025-08-27	MUN15230	2 992.14
	Refoulement égout 16	2025-10-01	MUNI15230-1	2 150.40

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BFLQ10	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC.			
	Assurance automobile	2025-11-25	914982	19 555.69
Total des factures du groupe :				35 721.44
BLAN66	BLANCHETTE, VACHON ET ASSOCIES			
	Mndate pour redditi	2025-02-21	F-244661	4 196.59
	Honoraires professti	2025-04-11	F-246093	16 056.26
	Honoraires professio	2025-05-30	F-248503	10 186.79
	Honoraires professio	2025-09-23	F-253374	6 611.06
Total des factures du groupe :				37 050.70
BRAS10	BRASSERIE LABATT LTEE			
	Biere pour resto aré	2025-01-15	0015874673	6 111.04
	Retour bière	2025-01-31	9018567304	-2 040.27
	Bière pour aréna	2025-02-05	0015920138	8 269.16
	Biere pour aréna	2025-02-19	0015950227	4 112.82
	Budweiser light	2025-02-26	0015964908	4 557.03
	Retour biere	2025-02-28	9018635110	-6 558.68
	Michelob ultra	2025-03-05	0015978926	3 611.94
	Achat biere pour res	2025-04-02	0016046847	6 977.83
	Credit alcool aréna	2025-05-07	9018797875	-2 292.52
	Bieres pour resto ar	2025-06-11	0016215353	3 140.56
	Biere pour resto aré	2025-09-04	0016418075	10 723.11
	Retour biere resto a	2025-09-30	9019228792	-3 528.67
	Biere pour resto aré	2025-10-16	0016514660	2 366.44
	Bière pour resto aré	2025-10-31	0016549239	13 121.74
	Retour bière	2025-10-31	9019320789	-5 103.34
	Biere pour resto aré	2025-12-05	0016639752	6 267.71
Total des factures du groupe :				49 735.90
BURE80	BUREAU VERITAS CANADA (2019) INC			
	Analyse eau pour eau	2025-01-31	NM-11376261	2 022.41
	Analyse eau potable	2025-03-29	NM-11408933	2 056.33
	Analyse eau usée	2025-03-29	NM-11408940	2 285.70
	Analyse eau usée	2025-07-01	NM-11473332	3 214.70
	Analyse eau usée	2025-07-31	NM-11494256	2 896.80
	Analyse eau usée	2025-08-29	NM-11515897	2 384.01
	Analyse eau potable	2025-09-28	NM-11515937	2 058.63
	Analyse eau usée	2025-09-30	NM-11538890	2 467.94
	Analyse eau usée	2025-10-31	NM-11563893	2 442.07
	Analyse eau usée	2025-11-28	NM-11585305	2 466.79
	Analyse eau potable	2025-12-31	NM-11606207	2 477.25
Total des factures du groupe :				26 772.63
CAMI17	CAMIONS CARL THIBAUT INC			
	R2022-464 Acquisitio	2025-10-23	8896	436 477.87
	R2022-464 PMT final	2025-10-23	8896-1	436 477.87
Total des factures du groupe :				872 955.74
CANA22	CANADA VIE (ASSURANCE COLLECTIVE)			
	Assurance collective	2025-01-01	012025	14 701.73
	Assurance collective	2025-02-01	022025	15 152.47
	Assurance collective	2025-03-01	032025	15 119.05
	ANNULATION FACTURE	2025-03-01	032025	-15 119.05

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CANA22	CANADA VIE (ASSURANCE COLLECTIVE)			
	Assurances collectiv	2025-03-01	032025-1	15 119.05
Total des factures du groupe :				44 973.25
CAP121	BENEVA - ASSURANCES GENERALES			
	Assurances batiments	2025-12-03	2025	123 380.37
Total des factures du groupe :				123 380.37
CEGE15	STANTEC EXPERTS-CONSEIL LTEE			
	R#2024-158 Plans et	2025-01-31	1971176	7 137.08
	R#2024-175 Developpe	2025-02-24	1978007	3 288.14
	R#2024-158 Plans et	2025-02-27	1979195	14 274.15
	Etude de developpeme	2025-03-21	1986671	4 929.07
	R#2024-158 Ref route	2025-03-28	1989694	24 979.75
	R#2024-158 Ref Route	2025-04-24	1996943	10 705.61
	Étude résidentiel dé	2025-05-26	2005134	4 238.84
	R#2025-158 Ref route	2025-06-02	2007400	10 356.38
	R#2025-188 Étude som	2025-09-18	2038601	4 726.34
	R#2025-537 Ref Frase	2025-10-16	2046900	2 012.06
	R2025-188 Prolongeme	2025-10-16	2046903	2 457.60
	R2025-537 Ref Route	2025-12-11	2065606	2 012.06
Total des factures du groupe :				91 117.08
CONS83	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.			
	Colle pour asphalte	2025-08-01	C02261	3 969.52
	Pavage 181e Rue	2025-09-30	C02365	72 708.68
Total des factures du groupe :				76 678.20
CORP15	CORPORATION DU QUARTIER DE LA DEBACLE			
	Appui financier R-20	2025-09-03	2025	65 329.00
Total des factures du groupe :				65 329.00
DEBR40	9114-3917 QC INC			
	Debroussaillage des	2025-07-23	3169	31 043.25
Total des factures du groupe :				31 043.25
ECOT85	ECO TECHNOLOGIES LTEE			
	Mobilisation pelle a	2025-03-10	1821	23 541.13
	Bris glace préventif	2025-03-17	1825	51 738.75
Total des factures du groupe :				75 279.88
ENGL10	ENGLOBE CORP.			
	R#2024-514 Réfection	2025-06-12	00233805	7 162.62
	R#2020-429 Projet Ce	2025-07-10	00237314	10 526.70
	R#2020-429 Revitalis	2025-08-08	00242213	8 158.81
	R2020-429 Caractéris	2025-10-16	00253195	7 651.60
	R2025-542 Ref Rg La	2025-11-24	00260433	2 422.30
	R2025-542 Ref Rg La	2025-12-18	00266359	4 970.37
Total des factures du groupe :				40 892.40
EQIP10	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	R#2023-487 Prolongem	2025-02-11	202500164	2 724.91
	Etudes preparatoires	2025-03-25	202500356	3 449.25
	R#2024-513 R-2025-01	2025-05-15	202500658	6 898.50
	R#2024-513 Acquisiti	2025-07-16	202501001	11 497.50

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
EQIP10	EQIP SOLUTIONS EXPERTS-CONSEILS INC.			
	R#2024-513 Acquisiti	2025-10-20	202501425	9 198.00
Total des factures du groupe :				33 768.16
EXCA25	EXCAVATIONS LAPOINTE & FILS INC.			
	R#2018-398 Eclairage	2025-06-17	MP-20-246-07	43 598.77
Total des factures du groupe :				43 598.77
EXCA37	EXCAVATIONS JMG			
	R2025-524 Demande de	2025-11-07	27028-23-024-1	263 843.62
	R2025-542 Refection	2025-11-26	27028-23-024-2	536 906.62
	R2025-542 Ref rg La	2025-12-16	27028-23-024-3	457 401.78
Total des factures du groupe :				1 258 152.02
EXCA70	EXCAVATIONS DE LA CHAUDIERE INC. (LES)			
	R#2025-185 Brancheme	2025-06-25	030369	7 076.71
	R#2009-226 Financeme	2025-06-25	0637	25 672.20
	R#2009-226 Mise aux	2025-07-14	030412	20 815.88
Total des factures du groupe :				53 564.79
GAGN82	TI-NOIR NETTOYAGE			
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-01-31	3997	3 097.84
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-02-28	4019	3 097.84
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-03-31	4059	2 515.05
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-04-30	4091	3 492.71
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-05-31	4113	3 477.43
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-06-30	4144	3 097.84
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-07-31	4178	3 665.35
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-08-31	4205	3 304.80
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-09-30	4229	3 097.84
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-10-31	4271	3 665.35
	MENAGE HOTEL DE VILL	2025-11-30	4300	3 304.80
Total des factures du groupe :				35 816.85
GARA71	GARAGE OSCAR BROCHU			
	R#2024-519 Achat min	2025-04-04	GOB-13019	109 571.18
Total des factures du groupe :				109 571.18
GAZM50	ENERGIR			
	Gaz naturel usine fi	2025-01-06	715002319130	2 611.99
	Gaz naturel Aréna	2025-01-28	790002407065	4 079.89
	Gaz naturel pour usi	2025-01-30	700003634032	2 465.21
	Gaz naturel aréna	2025-02-27	720003145076	3 484.21
	Gaz naturel usine fi	2025-03-04	770002595693	3 289.63
	Gaz naturel aréna	2025-03-26	725000462833	3 518.50
	Gaz naturel usine fi	2025-04-03	790002436170	2 635.02
	Gaz naturel aréna	2025-04-28	730003088431	2 806.44
	Gaz naturel usine fi	2025-05-05	780002532074	2 195.32
	Gaz naturel aréna EJ	2025-10-28	715002451069	2 661.75
	Gaz naturel Aréna EJ	2025-11-25	745000555003	3 372.25
	Gaz naturel aréna	2025-12-29	7300003187193	4 476.12
Total des factures du groupe :				37 596.33
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Gravier pour recharg	2025-05-17	G03010	11 681.12
	Rechargement rang et	2025-05-24	G03015	37 871.42

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GEST12	GESTION ABENAKIS INC.			
	Rechargement rang et	2025-06-04	G03020	36 922.87
	R#2025-185 Brancheme	2025-06-13	G03028	22 257.72
	Gravier et dispositi	2025-07-31	G03063	9 811.38
	Gravier pour R#2025-	2025-08-31	G03072	2 290.70
	Gravier pour ponceau	2025-08-31	G03091	2 280.96
	Fond de roulement Tr	2025-09-30	G03103	4 742.35
	Gravier stationnemen	2025-10-31	G03120	7 040.41
	Total des factures du groupe :			134 898.93
GROU120	GROUPE QUALINET			
	Travaux caserne suit	2025-05-28	155-001884	3 932.15
	Travaux Hotel de vil	2025-05-28	155-001885	28 099.07
	Total des factures du groupe :			32 031.22
GROU16	GROUPE CONSULTANT LE PORTAGE INC			
	R#2024-513 Acquisiti	2025-05-31	1054	2 242.01
	R#2024-513 Acquisiti	2025-07-03	1060	4 081.61
	R#2024-513 Acquisiti	2025-08-08	1063	5 748.75
	R2024-513 Acquisitio	2025-10-02	1069	4 081.61
	R#2024-513 Acquisiti	2025-10-10	1072	15 809.06
	Total des factures du groupe :			31 963.04
HARN10	HARNOIS ENERGIES			
	Diesel pour réservoir	2025-04-22	40221956	4 726.67
	Diesel pour réservoir	2025-05-01	40306759	2 404.63
	Diesel pour réservoir	2025-05-13	40374729	3 206.51
	Diesel pour réservoir	2025-05-23	40488845	4 078.72
	Diesel pour réservoir	2025-05-28	40499843	3 043.87
	Diesel pour réservoir	2025-06-03	40557011	2 877.00
	Diesel pour garage	2025-06-16	40661965	3 329.57
	Diesel pour réservoir	2025-07-01	40776226	2 956.18
	Diesel pour véhicule	2025-07-21	40942353	3 556.22
	Diesel pour véhicule	2025-08-15	41124303	2 387.43
	Diesel pour véhicule	2025-08-29	41242852	2 958.39
	Diesel pour réservoir	2025-09-22	41431279	3 062.55
	Diesel pour réservoir	2025-10-16	41640034	3 202.43
	Diesel pour réservoir	2025-10-29	41754532	3 613.95
	Diesel pour réservoir	2025-11-14	41913841	2 868.76
	Diesel pour réservoir	2025-12-11	42171391	2 357.42
	Total des factures du groupe :			50 630.30
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Eclairage de rue	2025-01-03	665802924637	3 120.80
	Electricité plateau	2025-01-13	628903032428	2 097.37
	Electricité Épuratio	2025-01-13	650503234109	29 920.05
	Electricité Aréna	2025-01-13	666702919739	14 942.46
	Électricité nouvel h	2025-01-29	685602819652	12 585.16
	Electricité lampadai	2025-01-31	670302920067	3 120.80
	Electricité garage m	2025-02-07	640603008646	4 191.30
	Électricité réservoir	2025-02-12	668503219483	2 217.24
	Electricité usine ép	2025-02-13	647802992615	28 116.46
	Electricité plateau	2025-02-13	661302959791	2 456.42

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Electricité Aréna	2025-02-13	672102913190	17 599.02
	Electricité réservoir	2025-02-24	650503252990	3 363.92
	Electricité SP2, Rés	2025-02-26	647802998342	3 708.15
	Electricité éclairag	2025-02-27	675702905092	2 097.84
	Electricité HV, SP5,	2025-02-28	637003284719	4 094.34
	Eclairage de rue	2025-02-28	674802910012	2 818.77
	Électricité futur ho	2025-03-03	671202932854	12 916.25
	Electricité épuratio	2025-03-13	612703141998	20 158.79
	Electricité aréna	2025-03-13	663102962322	15 131.34
	Electricité station	2025-03-18	683802866712	4 658.74
	Eclairage de rue	2025-03-31	670302944822	3 120.80
	Electricité futur ho	2025-04-01	600001380722	9 669.82
	Electricité pour gar	2025-04-07	644203032809	3 209.63
	Electricité aréna	2025-04-14	652303017235	15 405.63
	Electricité Épuratio	2025-04-14	676602917126	20 480.75
	Electricité Centre d	2025-04-22	635203060245	7 546.97
	Electricité Ile Rond	2025-04-28	621703087335	6 877.73
	Electricité futur HV	2025-04-29	682003251933	10 790.64
	Electricité HV, SP7,	2025-04-30	646903034912	3 044.70
	Eclairage de rue	2025-04-30	646903034914	3 128.49
	Electricité Usine ep	2025-05-13	626203079578	20 367.82
	Electricité aréna	2025-05-14	600001385974	7 147.33
	Electricité station	2025-05-22	681102904594	5 286.32
	Electricité futur ho	2025-05-30	600001387290	9 300.45
	Eclairage de rue	2025-06-02	610903174962	3 232.81
	Electricité garage m	2025-06-06	638803077595	2 406.77
	electricité aréna	2025-06-13	616303122686	12 727.25
	Electricité usine ép	2025-06-13	629803091288	17 194.33
	Electricité reservoir	2025-06-23	619903121067	7 934.38
	Electricité HV, Terr	2025-06-30	694602581531	2 301.68
	Eclairage de rue	2025-06-30	694602581533	3 128.49
	Electricité Nouvel H	2025-07-01	600001389224	5 585.23
	Electricité aréna EJ	2025-07-14	652303056041	12 000.76
	Electricité Épuratio	2025-07-14	653203050294	18 621.70
	Electricité Station	2025-07-16	636103090340	6 709.01
	Essence futur hotel	2025-07-29	683802925365	4 711.82
	Eclairage de rue	2025-07-31	611803208074	3 232.81
	Electricité usine ép	2025-08-13	632503368444	16 509.78
	Electricité aréna	2025-08-13	655903068032	13 774.58
	Electricité station	2025-08-22	654103071669	5 161.22
	Electricité futur ho	2025-08-29	664003332422	4 832.63
	Electricité HV, Terr	2025-08-29	687402910894	2 319.21
	Eclairage de rue	2025-09-02	679302978184	3 232.81
	Electricité usine ép	2025-09-15	627103157421	15 834.92
	Electricité aréna	2025-09-15	682902963384	13 649.23
	Electricité station	2025-09-22	649603096879	5 591.07
	Electricité batiment	2025-09-29	648703114522	5 417.99
	Eclairage de rue	2025-09-30	657703089548	3 128.49
	Electricité usine ép	2025-10-14	633403155289	17 289.41

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR71	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité aréna EJ	2025-10-14	669403058789	14 030.45
	Electricité station	2025-10-22	620803196260	6 652.41
	Electricité bâtiment	2025-10-29	617203203891	6 384.29
	Electricité Hotel de	2025-10-30	657703102680	2 036.43
	Eclairage de rue	2025-10-31	620803200443	3 232.81
	Electricité aréna	2025-11-13	655003371609	15 239.60
	Electricité usine ép	2025-11-13	674803044918	19 543.96
	Electricité station	2025-11-24	693702786875	6 545.13
	Eclairage de rues	2025-12-01	641503412857	3 148.10
	Electricité futur HV	2025-12-02	600001414731	5 585.23
	Electricité garage m	2025-12-04	648703144584	2 359.91
	Electricité Aréna EJ	2025-12-15	622603212623	16 098.72
	Electricité usine ép	2025-12-15	675703052885	21 073.93
	Electricité réservoir	2025-12-19	634303185960	2 119.80
	Electricité pont Mer	2025-12-22	655003388593	5 662.42
	Electricité SP2 et d	2025-12-23	686503374842	3 124.02
	Électricité futur ho	2025-12-30	600001416855	7 304.13
	Electricité hotel de	2025-12-30	618103225869	3 384.58
Total des factures du groupe :				664 746.60
INDU31	INDUSTRIELLE ALLIANCE			
	Cotisation décembre	2025-01-13	122024	27 631.28
	RRS employés période	2025-02-12	012025	30 969.86
	Cotisation RRS févri	2025-03-12	032025	21 261.08
	Cotisations RRS Mars	2025-04-01	032025-1	20 462.94
	RRS avril 2025	2025-05-14	042025	20 425.18
	RRS mai 2025	2025-06-10	052025	20 331.28
	RRS juin 2025	2025-07-10	062025	20 517.02
	RRS juillet 2025	2025-08-12	072025	31 433.84
	RRS août 2025	2025-09-11	082025	21 052.92
	RRS septembre 2025	2025-10-09	092025	20 726.86
	RRS pour octobre 202	2025-11-12	102025	20 389.96
	RRS novembre2025	2025-12-04	112025	20 690.86
Total des factures du groupe :				275 893.08
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	Produits chimiques P	2025-04-02	9019256272	26 126.92
	Pass-10	2025-12-02	9019269263	26 444.25
Total des factures du groupe :				52 571.17
LATE35	LATELIER COLLECTIF D'ARCHITECTES INC			
	R2024-513 R2025-09-8	2025-11-14	92745-01	26 297.66
	R2025-551 CSMC R2025	2025-12-15	92745-02	8 415.25
Total des factures du groupe :				34 712.91
MESM24	ME SOPHIE MERCIER FIDEICOMMIS			
	Mise de fonds pour a	2025-06-13	2025	119 700.00
	ANNULATION FACTURE	2025-06-13	2025	-119 700.00
	Acquisition terrain	2025-06-13	2025-1	119 700.00
Total des factures du groupe :				119 700.00
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	1er paiement Surete	2025-03-05	107912-1	430 017.00

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI70	MINISTRE DES FINANCES (SURETE DU QUEBEC)			
	2e versement Surete	2025-10-01	107912-2	430 017.00
Total des factures du groupe :				860 034.00
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC (INTERNET)			
	DAS 16 au 31 decembr	2025-01-06	10235	42 384.20
	DAS 1er au 15 janvie	2025-01-20	10241	32 614.21
	DAS 16 au 31 janvier	2025-02-05	10247	34 280.30
	DAS période du 1er a	2025-02-20	10253	37 505.36
	DAS du 16 au 28 févr	2025-03-05	10257	35 489.72
	DAS periode du 1er a	2025-03-21	10259	33 425.23
	DAS Provincial 16 ma	2025-04-07	10266	32 510.90
	DAS Provincial 1er a	2025-04-22	10269	38 401.73
	DAS 16 au 30 avril 2	2025-05-07	10273	65 845.51
	DAS 1er au 15 mai 20	2025-05-20	10278	38 270.04
	DAS période du 16 au	2025-06-05	10282	36 325.19
	DAS période du 1er a	2025-06-19	10289	32 832.09
	DAS periode 16 au 30	2025-07-07	10293	49 697.55
	DAS 1er au 15 juille	2025-07-22	10297	42 964.76
	ANNULATION FACTURE	2025-07-22	10297	-42 964.76
	DAS provincial 1er a	2025-07-22	12097-1	42 964.76
	DAS 16 au 31 juillet	2025-08-06	10301	34 799.11
	DAS 1er au 15 août 2	2025-08-20	10306	39 194.55
	DAS 16 au 31 août 20	2025-09-05	10310	39 312.89
	DAS Provincial 1er au	2025-09-22	10314	31 309.97
	DAS 16 au 30 septemb	2025-10-07	10320	32 954.80
	DAS 1er au 15 octobr	2025-10-11	10325	32 724.39
	DAS 16 au 31 octobre	2025-11-04	10329	66 261.60
	DAS 1er au 15 novemb	2025-11-21	10333	41 873.46
	DAS 16 au 30 novembr	2025-12-05	10340	33 252.88
	DAS 1er au 15 decemb	2025-12-22	10344	31 234.20
Total des factures du groupe :				935 464.64
MORE10	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS			
	1842-1370 Qc Inc c.	2025-02-11	240712	6 898.14
	9052-6823 Qc Inc. et	2025-02-11	240713	5 331.31
	Bois Ouvré c. Ville	2025-02-11	240714	4 496.80
	Representation inter	2025-02-11	240721	5 113.93
	Assitance auprès de	2025-02-12	240889	7 120.38
	honoraires juridique	2025-03-19	0000242526	2 744.36
	Honoraires juridique	2025-03-19	0000242528	2 405.95
	Honoraires juridique	2025-03-19	0000242530	3 098.99
	Honoraires juridique	2025-03-19	0000242532	3 015.78
	Honoraires professio	2025-04-15	0000243735	4 741.20
	Honoraires juridique	2025-04-15	0000243736	5 485.44
	Honoraires professio	2025-05-15	0000245307	4 242.84
	Honoraires juridique	2025-05-15	0000245310	2 554.89
	Honoraires juridique	2025-06-12	0000246829	3 000.96
	Honoraires juridique	2025-07-22	0000249274	4 330.01
	Honoraires juridique	2025-09-12	0000250710	11 575.89
	Markam - retrocessio	2025-09-12	0000250712	9 057.06

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MORE10	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS			
	Remboursement fais m	2025-09-12	0000250716	2 341.83
	Representation inter	2025-09-12	0000250717	4 622.62
	Honoraires professio	2025-10-24	0000252933	2 972.37
	Honoraires professio	2025-10-24	0000252934	2 389.74
	Honoraires professio	2025-10-24	0000252973	2 633.10
	Honoraires professio	2025-10-24	0000252975	2 304.29
	Honoraires professio	2025-10-24	0000252976	11 458.78
	Honoraires juridique	2025-11-20	0000254216	5 364.23
	Honoraires juridique	2025-11-20	0000254218	8 775.94
	Honoraires juridique	2025-12-29	0000256538	12 635.74
	Honoraires professio	2025-12-29	0000256542	2 277.54
Total des factures du groupe :				142 990.11
MRCB25	M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN			
	R#2025-542 Rg La Plé	2025-08-20	2025-121	41 111.47
	R#2025-183 Ponceau R	2025-08-20	2025-123	16 539.44
	R#2023-182 Terrain t	2025-08-30	2025-122	8 913.15
	Conception plans et	2025-12-10	2025-245	2 801.37
	Conception plans et	2025-12-10	2025-246	4 747.47
	R2025-186 Ref 46e Ru	2025-12-10	2025-247	4 926.11
	R2023-182 Refection	2025-12-10	2025-249	2 496.26
	R2025-542 Ref Rg la	2025-12-10	2025-250	52 198.37
	ANNULATION FACTURE	2025-12-10	2025-250	-52 198.37
	R2025-542 Ref rg La	2025-12-10	2025-250*	52 198.37
Total des factures du groupe :				133 733.64
MRCR31	M.R.C. BEAUCE-CENTRE			
	PMT Quote-part 3e ve	2025-01-24	CRF2500017-3	348 499.25
	Entretien bionest 28	2025-02-12	CRF2500114	3 025.50
	Entretien UV Enviro-	2025-02-12	CRF2500130	2 409.48
	Matiere résiduelles	2025-02-12	CRF2500150	18 525.51
	Entretien UV	2025-02-12	CRF2500121	2 409.48
	Annulation facture C	2025-02-13	CRX2500155	-3 025.50
	Versement #1 Quote-p	2025-02-28	CRF2500017-1	348 499.25
	Collecte déchet rési	2025-03-20	CRF2500381	15 508.33
	Entretien UV Bionest	2025-04-15	CRF2500542	4 498.14
	Entretien UV Bionest	2025-04-15	CRF2500546	2 202.55
	Entretien UV Bionest	2025-04-24	CRF2500574	3 775.80
	Entretien UV Bionest	2025-04-24	CRF2500575	3 461.15
	Quote part MRC 2e ve	2025-04-30	CRF2500017-2	348 499.25
	Entretien UV Bionest	2025-05-07	CRF2500651	6 922.30
	Entretien UV Bionest	2025-05-09	CRF2500656	2 202.55
	Matière résiduelles	2025-05-13	CRF2500673	18 868.89
	Entretien UV Bionest	2025-05-15	CRF2500675	4 405.10
	Matiere résiduelles	2025-05-15	CRF2500686	16 261.19
	Matière résiduelles	2025-06-10	CRF2500803	26 733.68
	entretien uv bionest	2025-07-04	CRF2500858	2 202.55
	Matiere résiduelles	2025-07-15	CRF2500957	21 805.61
	Gros rebuts juillet	2025-08-08	CRF2500977	7 596.12
	Entretien UV Juillet	2025-08-08	CRF2500978	10 513.92

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCR31	M.R.C. BEAUCE-CENTRE			
	PMT piste cyclable S	2025-08-11	2025-1	1 200 000.00
	Vidange fosse septiq	2025-08-14	CRF2501042	3 306.18
	Matières résiduelles	2025-08-26	CRF2501070	26 108.69
	Matières résiduelles	2025-09-11	CRF2501154	19 095.89
	4e versement quote p	2025-09-15	CRF2500017-4	348 499.25
	Entretien fosse sept	2025-09-19	CRF2501180	2 485.08
	Entretien UV Bionest	2025-09-24	CRF2501184	11 327.40
	Matières résiduelles	2025-10-09	CRF2501273	19 749.62
	Entretien UV Bionest	2025-10-09	CRF2501279	7 866.25
	Entretien UV Bionest	2025-10-10	CRF2501286	4 719.75
	Quote part matière r	2025-10-10	CRF2501287	10 625.00
	Vidange fosse septiq	2025-10-21	CRF2501311	6 231.52
	Vidange fosse septiq	2025-10-23	CRF2501325	3 441.12
	Entretien UV Bionest	2025-10-31	CRF2501335	8 996.28
	Dechets résidentiels	2025-11-13	CRF2501425	24 784.01
	Vidange octobre 2025	2025-11-13	CRF2501435	14 601.66
	Entretien UV Premier	2025-12-09	CRF2501520	10 671.40
	Dechets résidentiels	2025-12-09	CRF2501548	18 378.96
	Dechets résidentiels	2025-12-31	CRF2501588	18 548.50
	Crédit sur quote par	2025-12-31	CRS2501603	-16 664.00
Total des factures du groupe :				2 958 572.66
PASA24	PASSEPORT ANIMAL			
	Contrat janvier 2025	2025-01-06	1327	4 440.55
	Services février 202	2025-02-03	1403	3 010.91
	Services mars 2025	2025-03-02	1455	3 010.91
	Services avril 2025	2025-03-31	1538	3 010.91
	Services animalier m	2025-04-30	1667	3 010.91
	Contrat de service j	2025-05-30	1811	3 010.91
	Services pour juille	2025-06-27	1877	3 010.91
	Service animalier ao	2025-07-28	1997	3 010.91
	Frais de poste courr	2025-09-03	2101	3 065.27
	Services animalier o	2025-09-25	2202	3 010.91
	Frais poste et servi	2025-10-30	2276	3 047.15
	Services animalier d	2025-11-25	2386	3 010.91
	Services animalier J	2025-12-09	2458	3 010.91
Total des factures du groupe :				40 662.07
PAVA10	PAVAGES DE BEAUCE LTEE. (LES)			
	1er versement contra	2025-01-15	2025-1	374 087.62
	Versement #2 déneige	2025-02-15	022025	374 087.62
	PMT Déneigement #3 R	2025-03-15	202503	374 087.62
	PMT #4 Contrat dénei	2025-04-15	042025	374 087.62
	Correction pavage	2025-08-14	17163	12 421.03
	Paiment retenue déne	2025-09-25	2025	78 926.55
Total des factures du groupe :				1 587 698.06
PAVA80	PAVAGES ABENAKIS LTEE.			
	Asphalte	2025-08-31	P01764	5 406.83
	Asphalte	2025-09-30	P01897	4 968.89
	R2021-144 Pavage rou	2025-10-17	27028-21-035-2	39 003.77

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PAVA80	PAVAGES ABENAKIS LTEE.			
	Asphalte	2025-10-31	P01968	4 711.90
Total des factures du groupe :				54 091.39
PELO50	PELOUSES DE BEAUCE			
	1er versement contra	2025-06-01	25-311	7 618.43
	2e versement contrat	2025-06-30	25-312	7 618.43
	3e versement tonte g	2025-07-31	25-313	7 618.43
	4e versement tonte g	2025-08-31	25-314	7 618.43
	5e Versement tonte g	2025-09-30	25-315	7 618.43
	Paiment retenue cont	2025-10-31	2025	4 232.46
Total des factures du groupe :				42 324.61
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien ap	2025-12-01	CESA62929	25 046.16
	Contrat application	2025-12-01	CESA63552	13 556.69
	Contrat entretien	2025-12-01	CESA64131	4 608.20
	Credit car augmentat	2025-12-03	CESA64585	-25 046.16
	Credit car augmentat	2025-12-03	CESA64588	-13 556.69
	Credit car montant t	2025-12-03	CESA64589	-4 608.20
	Contrat 2026 applica	2025-12-03	CESA64591	4 485.18
	Contrat 2026 applica	2025-12-03	CESA64592	24 377.02
	Contrat 2026 Applica	2025-12-03	CESA64593	13 193.39
Total des factures du groupe :				42 055.59
POMP45	POMPES GARAND			
	TECQ 2019-2023 R#202	2025-01-01	278814	44 610.30
Total des factures du groupe :				44 610.30
POUL0140	POULIN EXCAVATION ENR.			
	R2009-26 Mise au no	2025-10-29	09814	20 120.63
	R20069-226 Mise au n	2025-11-26	09840	22 995.00
Total des factures du groupe :				43 115.63
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Impot fédéral décemb	2025-01-10	10236	30 957.14
	Impot fédéral 1er au	2025-01-20	10242	13 323.30
	Impot fédéral 16 au	2025-02-05	10248	13 927.04
	Impot fédéral 1er au	2025-02-20	10252	15 578.93
	Impot fédéral 16 au	2025-03-05	10256	14 628.21
	Impot fédéral 1er au	2025-03-21	10260	13 368.33
	Impot fédéral 16 au	2025-04-07	10265	13 037.48
	Impot fédéral 1er au	2025-04-15	10270	15 852.32
	Impot fédéral 16 au	2025-05-07	10274	26 521.56
	Impot fédéral 1er au	2025-05-20	10279	15 258.76
	Impot fédéral 16 au	2025-06-05	10281	14 671.92
	Impot fédéral 1er au	2025-06-19	10288	12 909.58
	Impot fédéral 16 au	2025-07-07	10292	20 320.42
	Impot fédéral et AE	2025-07-22	10296	16 054.23
	ANNULATION FACTURE	2025-07-22	10296	-16 054.23
	Impot fédéral et AE	2025-07-22	10296-1	16 054.23
	Impot fédéral et AE	2025-08-06	10300	13 011.86
	Impot fédéral et AE	2025-08-20	10305	14 954.38
	Impot fédéral 13 au	2025-09-05	10309	14 976.70

VILLE DE BEAUCEVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RECE26	RECEVEUR GENERAL (INTERNET)			
	Impot fédéral 1er au	2025-09-22	10313	11 628.93
	Impot fédéral 16 au	2025-10-07	10319	12 621.23
	Impot fédéral 1er au	2025-10-21	10324	12 487.35
	Impot fédéral 16 au	2025-11-04	10328	25 710.00
	Impot fédéral 1er au	2025-11-21	10332	17 376.29
	Impot fédéral 16 au	2025-12-05	10339	13 034.26
	Impot fédéral 1er au	2025-12-22	10343	12 027.49
Total des factures du groupe :				384 237.71
RJDU05	R.J. DUTIL & FRERES INC.			
	R2024-515 Ref 84e et	2025-11-18	158140499-07	182 652.29
Total des factures du groupe :				182 652.29
SAAQ23	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC			
	Immatriculations 202	2025-02-07	2025	28 622.36
Total des factures du groupe :				28 622.36
SERV40	SERVICE D'ENTRETIEN PAYSAGER			
	Travaux nettoyage fu	2025-01-03	2025001	2 986.19
	1er versemaine entre	2025-03-14	2025004	10 976.28
	2e versement entreti	2025-07-11	2025209	11 056.77
	3e versement entreti	2025-10-15	2025373	8 102.29
Total des factures du groupe :				33 121.53
SIME24	INDUSTRIES SIMEXCO INC			
	Ouverture jeu d'eau	2025-06-27	10714	7 685.77
	R2024-180 Réception	2025-09-25	2025	17 811.96
Total des factures du groupe :				25 497.73
TRAN45	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.			
	Abat poussière pour	2025-05-22	14686	8 890.51
	Abat poussiere rang	2025-06-03	14780	7 389.60
	Abat poussiere rang	2025-06-10	14846	9 893.80
	Abat poussiere rang	2025-06-11	14850	4 359.73
	Abat poussiere rang	2025-06-12	14855	24 284.36
	Abat poussiere rang	2025-06-27	14952	4 880.38
	Calcium fin de saiso	2025-09-04	15093	7 202.54
Total des factures du groupe :				66 900.92
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU			
	Assurance générale 2	2025-03-17	186357	31 931.24
	FOrmation pour élus	2025-11-14	192124	2 414.48
Total des factures du groupe :				34 345.72
VILL048	VILLE DE SAINT-JOSEPH			
	Travaux ref Chute Ca	2025-03-06	2024	13 490.33
	Entraide inondation	2025-06-02	5032	2 164.88
	Entraide incendie Ro	2025-08-08	5124	9 407.08
	Formation pompier 1	2025-10-30	5217	2 737.22
Total des factures du groupe :				27 799.51
WOLS50	WOLSELEY CANADA INC.			
	Pieces pour branchem	2025-05-07	3833903	2 840.84
	Branchement service	2025-05-14	3848454	2 745.63
	Piece aqueduc pour b	2025-06-25	3907775	4 955.36

VILLE DE BEAUCEVILLE Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
WOLS50	WOLSELEY CANADA INC.			
Fond de roulement Ac		2025-10-21	4143241	20 027.11
Total des factures du groupe :				30 568.94
Total des factures :				12 982 153.49

467 enregistrement(s)