No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ASNI50	ASPHALTE NICOLAS LACHANCE			
	PAVAGE - RAPIECAGE	2026-06-17	5546	28 280.67
		Total des factures du groupe :		28 280.67
BARO50	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	RESTAURATION GARE ET	2026-02-08	17	186 007.02
	RANG 2 SUD ET PLAN R	2026-03-25	27060-21	60 359.84
	RESTAURATION GARE ET	2026-08-08	17	16 286.88
	RANG 2 SUD ET PLAN R	2026-09-25	27060-21	20 830.40
		Total des factures du groupe :		283 484.14
BLVA50	BLANCHETTE VACHON S.E.N.C.R.L.			
	VÉRIFICATION DE LA S	2026-02-16	F-259786	1 954.58
	AUDIT DES ETATS FINA	2026-02-20	F-260148	11 199.14
	AUDIT DES ETATS FINA	2026-06-08	F-266185	12 873.18
		Total des factures du groupe :		26 026.90
CAIS50	CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE			
	OBLIGATION 358-359-3	2026-02-16	27060-16	9 482.74
	RUE PRINCIPALE	2026-02-21	19	44 203.35
	AVENUE COMMERCIAL 20	2026-04-16	AVE COM1	21 212.91
	BASSIN 7 PHASE 1	2026-05-24	20	170 308.50
	OBLIGATION 358-359-3	2026-08-16	27060-16	108 782.75
	RUE PRINCIPALE	2026-08-21	19	104 303.36
		Total des factures du groupe :		458 293.61
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	SURVEILLANCE - REFEC	2026-07-13	00288605	20 390.82
	SURVEILLANCE - REFEC	2026-09-30	00295073	45 962.69
		Total des factures du groupe :		66 353.51
ENJM50	J.M.G. INC.			
	DENEIGEMENT 2025-202	2026-01-01	724	37 476.10
	DENEIGEMENT 2025-202	2026-02-01	735	37 476.10
	DENEIGEMENT 2025-202	2026-03-01	737	37 476.10
	DENEIGEMENT 2025-202	2026-04-01	739	37 476.10
	BRIS D'EAU DU 17 FEV	2026-04-02	760	209.83
		Total des factures du groupe :		150 114.23
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE			
	MISE AUX NORMES EAU	2026-02-25	18	59 180.00
	MISE AUX NORMES EAU	2026-08-25	18	245 180.00
		Total des factures du groupe :		304 360.00
FOET50	FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT			
	TRACABILITE DES SOLS	2026-01-19	!0177454-00003	3 075.52
	CONTRIBUTION FINANCI	2026-03-05	H2856.	127 594.63
	TRACABILITE DES SOLS	2026-07-20	TR-0273190	17 746.51
	TRACABILITE DES SOLS	2026-07-20	TR-0300546	347.12
	ELIMINATION DES SOLS	2026-07-21	RD-0273190	9 790.44
	ELIMINATION DES SOLS	2026-07-21	RD-0300546	1 780.08
		Total des factures du groupe :		160 334.30
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT 2026-	2026-01-07	22783	59 784.32
	AJOUT NEW HOLLAND 20	2026-01-16	23127	57.77

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	AJOUT ROULOTTE - ACT	2026-01-20	23167	310.65
	AJOUT NEW HOLLAND 20	2026-01-26	23128	255.06
	Total des factures du groupe :			60 407.80
GRAV99	GRAVIERE GNVR INC.			
	SABLE REPARATION FUI	2026-01-14	5842	497.17
	AJOUT DE GRAVIER RAN	2026-03-27	5866	1 293.47
	SABLE REPARATION - B	2026-04-02	5867	300.77
	GRAVIER ET SABLE -	2026-05-28	5889	1 686.21
	ENTRETIEN DES RANG -	2026-05-28	5890	3 394.12
	SABLE - PISTE DE SKI	2026-05-28	5891	336.88
	SABLE NATUREL REPARE	2026-05-28	5891.	336.88
	ANNULATION FACTURE	2026-05-28	5891	-336.88
	GRAVIER REPARATION P	2026-06-16	5939	155.30
	TERRE TAMISEE - PIST	2026-06-16	5934	127.87
	RECHARMENT ACCOTEMEN	2026-06-18	5950	14 206.38
	ENTRE DE SERVICE MAR	2026-06-25	5979	5 461.15
	REPARATION PISTE DE	2026-06-26	5982	201.56
	GRAVIER REPARATION F	2026-07-02	5994	934.05
	Total des factures du groupe :			28 594.93
GROU60	GROUPE ABS			
	CONTROLE QUALITATIF	2026-01-12	192225	1 720.03
	CREDIT - CONTROLE QU	2026-01-13	192338	-430.01
	CONTROLE QUALITATIF	2026-04-30	195230	2 443.22
	CONTROLE QUALITATIF	2026-04-30	195231	1 281.97
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-05-20	195670	981.89
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-06-22	196955	21 171.21
	CONTROLE QUALITATIF	2026-06-23	196978	1 174.04
	CONTROLE QUALITATIF	2026-07-13	197582	2 438.62
	CONTROLE QUALITATIF	2026-07-20	197959	28 308.31
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-08-13	198891	17 551.57
	INGENIERIE DES MATER	2026-09-04	199757	6 377.66
	Total des factures du groupe :			83 018.51
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-01-05	628903208513	1 139.25
	ETANG EAUX USES - 10	2026-01-05	628903208514	3 171.13
	USINE FILTRATION EAU	2026-01-07	646003421015	2 506.90
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-02-02	628903222589	1 139.25
	USINE DE FILTRATION	2026-02-09	620803244362	2 266.83
	GARAGE MUNICIPAL - 2	2026-02-23	667603116889	452.16
	STATION POMPAGE PRIN	2026-02-23	667603116890	109.36
	HOTEL DE VILLE - 247	2026-02-23	689202968686	2 497.80
	TERRAIN DE BALLES -	2026-02-24	610003644118	391.28
	PUITS RANG 2 NORD -	2026-02-24	662203148076	938.28
	SKI DE FOND - 305 AV	2026-02-24	664003418787	124.56
	STATION POMPAGE COMM	2026-02-25	633403213299	404.14
	CENTRE CULTUREL - 28	2026-02-25	633403213300	3 880.79
	BILIOTHEQUE - 208 RU	2026-02-25	653203169169	2 563.67
	TERRAIN DE SOCCER -	2026-02-25	663103134646	222.90

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-03-02	618103253183	1 028.96
	ETANG EAUX USEES - 1	2026-03-02	618103253184	3 089.73
	STATION SUPPRESSION	2026-03-04	6874030024998	1 087.46
	USINE FILTRATION EAU	2026-03-09	676603082447	1 969.97
	PISCINE - 223 RUE PR	2026-03-09	676603082448	38.64
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-03-31	617203271354	1 139.25
	USINE FILTRATION EAU	2026-04-07	610903330069	2 035.29
	STATION SUPPRESSION	2026-04-10	688303008936	-624.30
	TERRAIN DE SOCCER -	2026-04-21	660403173039	152.19
	STATION SUPPRESSION	2026-04-24	629803248485	402.39
	HOTEL DE VILLE - 247	2026-04-24	647803204429	1 959.69
	GARAGE MUNICIPAL - 2	2026-04-24	653203194276	363.07
	STATION DE POMPAGE P	2026-04-24	653203194277	167.36
	PUITS RANG 2 NORD -	2026-04-27	613603327848	785.51
	SKI DE FOND - 305 AV	2026-04-27	660403175650	52.24
	TERRAIN DE BALLES -	2026-04-27	665803155127	264.68
	STATION POMPAGE COMM	2026-04-28	660403176103	881.03
	CENTRE CULTUREL - 28	2026-04-28	660403176104	2 564.40
	BIBLIOTHEQUE - 208 R	2026-04-28	694602735040	1 596.62
	PISCINE - 223 RUE PR	2026-04-29	634303240884	51.52
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-04-30	612703345462	1 144.57
	ETANG EAUX USEES - 1	2026-05-01	628003517822	3 095.60
	USINE FILTRATION EAU	2026-05-07	657703185789	2 975.60
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-06-01	658603199178	1 182.67
	USINE FILTRATION EAU	2026-06-08	691902969905	2 355.10
	GARAGE MUNICIPAL - 2	2026-06-23	621703293586	223.48
	STATION SUPPRESSION	2026-06-23	623503556544	402.37
	HOEL DE VILLE - 247	2026-06-23	658603209189	992.61
	STATION POMPAGE PRIN	2026-06-23	687403050572	106.42
	PUITS RAN 2 NORD - 8	2026-06-25	628003541558	812.44
	TERRAIN DE BALLES -	2026-06-25	631603273942	173.20
	SKI DE FOND - 305 AV	2026-06-25	659503478075	35.47
	PISCINE - 223 RUE PR	2026-06-26	618.42	618.42
	BIBLIOTHEQUE - 208 R	2026-06-26	645103237660	735.64
	STATION POMPAGE COMM	2026-06-26	665803181904	564.58
	CENTRE CULTUREL - 28	2026-06-26	665803181905	1 188.58
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-06-30	677503455559	1 144.57
	ETANG EAUX USEES- 10	2026-07-02	682003460936	3 663.78
	USINE FILTRATION EAU	2026-07-07	657703212845	2 058.69
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-07-31	686503471969	1 182.67
	USINE FILTRATION EAU	2026-08-07	611803395807	2 040.50
	STATION SUPPRESSION	2026-08-25	646003536158	255.17
	GARAGE MUNICIPAL - 2	2026-08-25	680203151684	135.52
	STATION POMPAGE PRIN	2026-08-25	680203151685	111.73
	HOTEL DE VILLE - 247	2026-08-25	687403087843	934.55
	TERRAIN DE BALLE - 2	2026-08-26	636103297836	126.54
	PUITS RANG 2 NORD -	2026-08-26	660403239337	776.31
	SKI DE FOND - 305 AV	2026-08-27	611803411135	37.24
	PISCINE - 223 RUE PR	2026-08-27	630703320681	1 644.56

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	STATION POMPAGE COMM	2026-08-27	630703320682	366.79
	CENTRE CULTUREL - 28	2026-08-27	630703320683	651.37
	BIBLIOTHEQUE - 208 R	2026-08-27	662203241077	498.13
	ECLAIRAGE DES RUES -	2026-08-31	673903191517	1 182.67
	ETANG EAUX USEES - 1	2026-09-01	653203264280	3 773.33
	USINE FILTRATION EAU	2026-09-08	653203269164	1 680.70
	ECLAIREGE DES RUES -	2026-09-30	612703343586	1 144.57
	Total des factures du groupe :			80 830.14
LESC33	LES CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.			
	REFECTION RTE 112, A	2026-03-04	0029	196 528.35
	REFECTION RTE 112, S	2026-03-31	0049	322 505.46
	REFECTION RTE 112, S	2026-03-31	0053	284 713.18
	ANNULATION FACTURE	2026-03-31	0049	-322 505.46
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-05-04	2026-0065	81 251.83
	REFECTION RTE 112, S	2026-05-06	FAC/2026/0064	18 240.78
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-06-02	FAC-2026-0082	801 764.88
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-06-16	FAC-2026-0085	351 438.31
	REFECTION RTE 112, S	2026-07-06	FAC-2026-0103	525 425.36
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-07-06	FAC-2026-0105	792 207.97
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-07-07	FAC-2026-0102	997 086.22
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-08-04	FAC-2026-0115	337 982.87
	DEVOLOPPEMENT GIGUER	2026-08-05	FAC-2026-0117	957 795.22
	LIBERATION RETENUE 5	2026-08-31	FAC-2026-0132	163 638.83
	ANNULATION FACTURE	2026-08-31	FAC-2026-0132	-163 638.83
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-09-02	FAC-2026-0130	312 478.59
	REFECTION ROUTE 112	2026-09-10	FAC-2026-0141	155 923.31
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-09-10	FAC-2026-0140	590 165.27
	Total des factures du groupe :			6 403 002.14
MIEN50	MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA			
	CONTRIBUTION FINANCI	2026-03-05	H2846	127 594.63
	ANNULATION FACTURE	2026-03-05	H2846	-127 594.63
	CONTRIBUTION FINANCI	2026-03-05	H2856.	127 594.63
	Total des factures du groupe :			127 594.63
MINI50	MINISTERE DE LA SEC. PUBLIQUE			
	SURETE DU QUEBEC 202	2026-03-24	108954	99 171.00
	Total des factures du groupe :			99 171.00
MIRE50	MINISTERE DU REVENU			
	01-12-25 au 31-12-25	2026-01-08	20251231P	16 347.04
	01-01-26 au 31-01-26	2026-02-06	20260131P	13 127.11
	AJUSTEMENT SUITE AU	2026-02-25	20260225	416.43
	01-02-26 au 28-02-26	2026-03-03	20260228P	13 508.71
	01-03-26 au 31-03-26	2026-04-08	20260331P	16 800.82
	01-04-26 au 30-04-26	2026-05-04	20260430P	14 072.43
	01-05-26 au 31-05-26	2026-06-03	20260531P	14 383.96
	01-06-26 au 30-06-26	2026-07-08	20260630P	14 465.01
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-07	20260731P	24 778.77
	01-08-26 au 31-08-26	2026-09-02	20260831P	18 427.07
	Total des factures du groupe :			146 327.35

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
MRCR50	MRC BEAUCE-CENTRE			
	ENTRETIEN UV ENVIRO-	2026-01-14	CRF2600063	276.12
	QUOTE-PART 2026	2026-01-15	CRF2600075	164 540.00
	VIDANGE COMPLET FOSS	2026-04-10	CRF2600335	293.91
	ENTRETIEN UV ENVIRO-	2026-06-04	CRF2600560	755.92
	ENTRETIEN UV BIONEST	2026-07-07	CRF2600676	650.06
	VIDANGE COMPLETE JUI	2026-08-05	CRF2600727	293.91
	DEPLACEMENT INUTILE	2026-09-11	CRF2600901	179.94
		Total des factures du groupe :		166 989.86
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-25 au 31-12-25	2026-01-08	20251231F	210.74
	01-12-25 au 31-12-25	2026-01-08	20251231FR	5 897.15
	01-01-26 au 31-01-26	2026-02-06	20260131F	240.42
	01-01-26 au 31-01-26	2026-02-06	20260131FR	4 611.69
	01-02-26 au 28-02-26	2026-03-03	20260228F	254.73
	01-02-26 au 28-02-26	2026-03-03	20260228FR	4 753.87
	01-03-26 au 31-03-26	2026-04-08	20260331F	219.40
	01-03-26 au 31-03-26	2026-04-08	20260331FR	6 851.77
	01-04-26 au 30-04-26	2026-05-04	20260430F	230.37
	01-04-26 au 30-04-26	2026-05-04	20260430FR	4 920.82
	01-05-26 au 31-05-26	2026-06-03	20260531F	232.36
	01-05-26 au 31-05-26	2026-06-03	20260531FR	5 283.27
	01-06-26 au 30-06-26	2026-07-08	20260630F	222.26
	01-06-26 au 30-06-26	2026-07-08	20260630FR	5 076.46
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-07	20260731F	2 968.92
	01-07-26 au 31-07-26	2026-08-07	20260731FR	6 380.64
	01-08-26 au 31-08-26	2026-09-02	20260831F	1 805.08
	01-08-26 au 31-08-26	2026-09-02	20260831FR	5 051.27
		Total des factures du groupe :		55 211.22
REGI66	REGIE INTERMUNICIPALE DE LA RÉGION			
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-01-31	3951	4 519.72
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-02-28	3982	2 543.13
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-03-31	4040	3 928.15
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-04-30	4097	5 505.67
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-05-31	4168	8 360.23
	CENTRE DE TRANSERT -	2026-06-30	4236	6 148.89
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-07-31	4338	4 579.19
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-08-31	4405	5 557.32
	CENTRE DE TRANSFERT	2026-09-30	4481	5 286.57
		Total des factures du groupe :		46 428.87
REIN50	RÉGIE			
	QUOTE PART 2026 (1ER	2026-02-24	984	37 497.00
	QUOTE PART - VEHICUL	2026-02-24	996	14 419.00
	SERVICES RENDUS - PR	2026-03-31	999	182.62
	INTERVENTION 2 FEVRI	2026-03-31	1001	1 636.55
	INTERVENTION 5 FEVRI	2026-03-31	10002	992.86
	QUOTE PART INCENDIE	2026-04-01	988	23 134.00
	DESINCARTERATION - R	2026-05-31	1003	1 716.67
	INTERVENTION 11 MARS	2026-05-31	1007	2 193.88

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
REIN50	RÉGIE			
	INTERVENTION 12 MARS	2026-05-31	1010	1 469.30
	FAUSSE ALARME - 15 M	2026-05-31	1013	1 659.11
	DEBARRER PORTE 17 MA	2026-05-31	1014	375.08
	PR 12 MARS 2026 - 12	2026-05-31	1018	123.78
	INTERVENTION 8 AVRIL	2026-05-31	1019	502.74
	QUOTE PART CASERNE	2026-06-30	1025	238 499.51
	QUOTE PART INCENDIE	2026-07-01	992	23 134.00
	INTERVENTION 1ER AOU	2026-08-31	1030	927.40
	INSPECTION BORNE SEC	2026-08-31	1031	94.20
	VISITE DE PREVENTION	2026-08-31	1037	62.45
	INTERVENTION 15 AOUT	2026-08-31	1046	1 508.67
	INTERVENTION 20 AOUT	2026-08-31	1047	985.76
	Total des factures du groupe :			351 114.58
SERV50	SERVICES SANIT. DENIS FORTIER			
	TRAITMENT DE MATIERE	2026-01-27	250500	236.20
	CUEILLETTE ORDURES E	2026-01-28	250274	8 436.30
	TRAITEMENT MATIERES	2026-02-27	251792	138.41
	CUEILLETTE ORDURES E	2026-02-28	250796	8 436.30
	TRAITEMENT MATIERES	2026-03-27	253111	269.42
	CUEILLETTE ORDURES E	2026-03-28	252139	8 436.30
	TRAITEMENT MATIERE P	2026-04-27	254483	1 258.53
	CUEILLETTE ORDURES E	2026-04-28	253467	8 436.30
	TRAITEMENT COMPOST -	2026-05-27	255875	1 537.18
	CUEILLETTE ORDURE ET	2026-05-28	254771	8 436.30
	TRAITEMENT GROS REBU	2026-06-01	255886	5 945.02
	TOILETTE CHIMIQUE SO	2026-06-08	257341	309.17
	TRAITEMENT COMPOST -	2026-06-27	257394	1 593.47
	CUEILLETTE ORDURE ET	2026-06-28	256270	8 436.30
	TOILETTE CHIMIQUE SO	2026-06-28	257342	251.69
	TRAITEMENT COMPOST J	2026-07-27	259109	1 454.14
	CUEILLETTE ORDURE ET	2026-07-28	257891	8 436.30
	TOILETTE CHIMIQUE -	2026-07-28	258821	251.69
	TRAITEMENT COMPOST -	2026-08-27	260616	1 402.47
	CUEILLETTE ORDURE ET	2026-08-28	259447	8 436.30
	CUEILLETTE ORDURE ET	2026-09-28	261086	8 436.30
	Total des factures du groupe :			90 574.09
SOTE50	SOLMATECH			
	CONTROLE QUALITATIF	2026-07-06	1037411	9 564.89
	CONTROLE QUALITATIF	2026-07-21	1037798	17 030.73
	CREDIT DEVEOLPPEMENT	2026-08-31	1038599	-1 093.34
	CONTROLE QUALITATIF	2026-09-09	2210009710	8 156.07
	CONTROLE QUALITATIF	2026-09-21	1038914	7 422.91
	Total des factures du groupe :			41 081.26
STCO50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	AVIS TECHNIQUE CONCE	2026-01-22	2075190	363.90
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-02-26	2084498	13 046.79
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-02-27	2084797	2 061.50
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2026-03-25	2092844	3 914.03

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
STCO50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	REFECTION RANG 3 NOR	2026-03-26	2093191	1 003.73
	SURVEILLANCE DU RANG	2026-03-26	2093195	1 963.20
	CONCEPTION, PLANS ET	2026-04-23	2100943	1 304.68
	SURVEILLANCE - DEVEL	2026-04-23	2100948	5 244.01
	PLANS DEVIS CONSTRUC	2026-04-23	2101010	365.62
	SURVEILLANCE - RANG	2026-04-23	2101014	5 889.60
	SURVEILLANCE RANG 3	2026-05-29	2109190	11 779.19
	CONCEPTION, PLANS ET	2026-05-29	2109328	1 304.68
	SURVEILLANCE - DEVEL	2026-05-29	2109333	26 220.05
	SURVEILLANCE DEVELOP	2026-06-25	2116808	20 976.04
	SURVEILLANCE RANG 3	2026-06-26	2117274	27 484.77
	SURVEILLANCE DEVELOP	2026-08-27	2132325	41 952.08
	SURVEILLANCE RANG 3	2026-08-28	2132749	23 558.38
	SURVEILLANCE DEVELOP	2026-09-24	2140305	5 244.01
	SURVEILLANCE RANG 3	2026-09-25	2140654	7 852.79
		Total des factures du groupe :		201 529.05
		Total des factures :		9 459 122.79

260 enregistrement(s)