

Village de Tring-Jonction

Période du 2026-01-01 Au 2026-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BARO50	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	RESTAURATION GARE ET	2026-02-08	17	186 007.02
Total des factures du groupe :				186 007.02
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
Total des factures du groupe :				53 686.09
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
Total des factures du groupe :				59 180.00
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
Total des factures du groupe :				130 670.15
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT 2026-	2026-01-07	22783	59 784.32
	AJOUT NEW HOLLAND 20	2026-01-16	23127	57.77
	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
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
	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

Village de Tring-Jonction

Période du 2026-01-01 Au 2026-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	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
	PUITS RANG 2 NORD -	2026-04-27	613603327848	785.51
	SKI DE FOND - 305 AV	2026-04-27	660403175650	52.24
	TERRAIN DE BALLEES -	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
	Total des factures du groupe :			41 791.21
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
	Total des factures du groupe :			481 241.53
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
	Total des factures du groupe :			60 200.11
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
	Total des factures du groupe :			165 110.03
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

Village de Tring-Jonction

Période du 2026-01-01 Au 2026-04-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REIN50	RÉGIE			
	QUOTE PART INCENDIE	2026-04-01	988	23 134.00
Total des factures du groupe :				77 862.03
SERV50	SERVICES SANIT. DENIS FORTIER			
	TRAITEMENT 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
	CUEILLETTE ORDURES E	2026-04-28	253467	8 436.30
Total des factures du groupe :				34 389.23
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
	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
Total des factures du groupe :				35 157.06
Total des factures :				1 762 582.12

89 enregistrement(s)