

Village de Tring-Jonction

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                           | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>                    |                                      |             |                     |                |
| BALA60                                | VALEUR MOBILIERE BANQUE LAURENTIENNE |             |                     |                |
|                                       | BASSIN 7 ET ST-HENRI                 | 2021-05-28  | BAS/HEN             | 149 312.75     |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 149 312.75     |
| HYDR66                                | HYDRO-QUEBEC                         |             |                     |                |
|                                       | ÉLECTRICITÉ TRAVERSE                 | 2021-01-04  | 628002537603        | 20.93          |
|                                       | ÉLECTRICITÉ TRAVERSE                 | 2021-01-04  | 628002537604        | 20.93          |
|                                       | ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG                 | 2021-01-04  | 628002537605        | 932.54         |
|                                       | ÉLECTRICITÉ ÉTANG EA                 | 2021-01-04  | 628002537606        | 2 984.77       |
|                                       | USINE FILTRATION EAU                 | 2021-01-07  | 617202337063        | 2 045.80       |
|                                       | ÉCLAIRAGE DES RUES                   | 2021-02-01  | 648702275821        | 932.54         |
|                                       | USINE FILTRATION EAU                 | 2021-02-08  | 611802417322        | 2 134.24       |
|                                       | GARAGE MUNICIPAL                     | 2021-02-22  | 627102334230        | 549.11         |
|                                       | STATION POMPAGE PRIN                 | 2021-02-22  | 627102334231        | 91.07          |
|                                       | HÔTEL DE VILLE                       | 2021-02-22  | 644202298659        | 1 715.24       |
|                                       | PUITS RANG DEUX NORD                 | 2021-02-23  | 639702304009        | 929.09         |
|                                       | SKI DE FONDS                         | 2021-02-23  | 662202260477        | 89.40          |
|                                       | TERRAIN DE SOCCER                    | 2021-02-24  | 622602346217        | 172.37         |
|                                       | BIBLIOTHÈQUE                         | 2021-02-24  | 673002512527        | 1 320.08       |
|                                       | TERRAIN DE BALLES                    | 2021-02-24  | 677502507514        | 29.29          |
|                                       | STATION POMPAGE COMM                 | 2021-02-24  | 677502507515        | 358.02         |
|                                       | CENTRE CULTUREL                      | 2021-02-24  | 677502507516        | 3 061.60       |
|                                       | PISCINE                              | 2021-02-25  | 662202261437        | 48.99          |
|                                       | TRAVERSE PIÉTONS NOT                 | 2021-03-01  | 695502489180        | 20.25          |
|                                       | TRAVERSE PIÉTONS ST-                 | 2021-03-01  | 695502489181        | 20.25          |
|                                       | ÉCLAIRAGE DES RUES                   | 2021-03-01  | 695502489182        | 842.28         |
|                                       | ÉTANG EAUX USÉES                     | 2021-03-01  | 695502489183        | 2 357.98       |
|                                       | USINE FILTRATION EAU                 | 2021-03-08  | 610902426193        | 1 921.71       |
|                                       | ÉCLAIRAGE DES RUES                   | 2021-03-31  | 614502638219        | 932.54         |
|                                       | USINE FILTRATION EAU                 | 2021-04-07  | 610902438248        | 1 970.50       |
|                                       | HÔTEL DE VILLE                       | 2021-04-26  | 615402384258        | 1 476.82       |
|                                       | GARAGE MUNICIPAL                     | 2021-04-26  | 618102378745        | 437.55         |
|                                       | STATION POMPAGE PRIN                 | 2021-04-26  | 618102378746        | 125.53         |
|                                       | SKI DE FONDS                         | 2021-04-27  | 650502562659        | 55.25          |
|                                       | PUITS RNAG 2 NORD                    | 2021-04-27  | 654102296717        | 854.54         |
|                                       | TERRAIN DE BALLES                    | 2021-04-28  | 628902361336        | 29.93          |
|                                       | STATION POMPAGE COMM                 | 2021-04-28  | 628902361337        | 624.59         |
|                                       | CENTRE CULTUREL                      | 2021-04-28  | 628902361338        | 2 025.96       |
|                                       | TERRAIN DE SOCCER                    | 2021-04-28  | 655002552879        | 126.03         |
|                                       | BIBLIOTHÈQUE                         | 2021-04-28  | 690102119835        | 901.02         |
|                                       | PISCINE                              | 2021-04-29  | 677502534000        | 45.94          |
|                                       | ÉCLAIRAGE DES RUES                   | 2021-04-30  | 682902191730        | 914.31         |
|                                       | TRAVERSE PIÉTONS NOT                 | 2021-05-03  | 617202386782        | 21.07          |
|                                       | TRAVERSE PIÉTONS ST-                 | 2021-05-03  | 617202386783        | 21.07          |
|                                       | ÉTANG EAUX USÉES                     | 2021-05-03  | 617202386784        | 2 830.43       |
|                                       | USINE FILTRATION EAU                 | 2021-05-07  | 681102202102        | 2 992.34       |
|                                       | INTERVENTION SIMPLE                  | 2021-05-10  | 787970              | 505.89         |
|                                       | ÉCLAIRAGE DES RUES                   | 2021-05-31  | 614502679854        | 947.74         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                      |             |                     | 40 437.53      |

Village de Tring-Jonction

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

| <u>No fournisseur</u>                 | <u>Nom</u>                              | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>                    |                                         |             |                     |                |
| MINI50                                | MINISTERE DE LA SEC. PUBLIQUE           |             |                     |                |
|                                       | SERVICES DE LA SÛRET                    | 2021-01-01  | 103754              | 86 365.00      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 86 365.00      |
| MIRE50                                | MINISTERE DU REVENU                     |             |                     |                |
|                                       | 01-01-21 au 31-01-21                    | 2021-02-04  | 20210131P           | 8 188.54       |
|                                       | 01-02-21 au 28-02-21                    | 2021-03-03  | 20210228P           | 8 031.27       |
|                                       | 01-03-21 au 31-03-21                    | 2021-04-01  | 20210331P           | 10 415.34      |
|                                       | 01-04-21 au 30-04-21                    | 2021-05-05  | 20210430P           | 8 165.78       |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 34 800.93      |
| MLJ50                                 | M.L.J. INC.                             |             |                     |                |
|                                       | DÉNEIGEMENT 3/5                         | 2021-01-03  | 1055                | 32 564.32      |
|                                       | DÉNEIGEMENT 4/5                         | 2021-02-01  | 1056                | 32 564.32      |
|                                       | DÉNEIGEMENT 5/5                         | 2021-03-01  | 1057                | 32 564.32      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 97 692.96      |
| MRCR50                                | MRC ROBERT-CLICHE                       |             |                     |                |
|                                       | QUOTES-PART                             | 2021-02-16  | CRF2100039          | 116 328.00     |
|                                       | VIDANGE FOSSE SUPPLÉ                    | 2021-03-03  | CRF2100087          | 260.92         |
|                                       | VIDANGE FOSSE SUPPLÉ                    | 2021-03-03  | CRF2100096          | 260.92         |
|                                       | CRÉDIT VIDANGE FOSSE                    | 2021-03-03  | CRS2100097          | -185.92        |
|                                       | CONTENEURS FEUILLES                     | 2021-03-09  | CRF2100099          | 1 033.51       |
|                                       | FACTURE CORRIGÉE POU                    | 2021-04-14  | CRF2100159          | 740.96         |
|                                       | ANNULATION FACTURE C                    | 2021-04-14  | CRS2100158          | -1 033.51      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 117 404.88     |
| PIMA50                                | PIERRE MATHIEU ENTREPRENEUR ELECTRICIEN |             |                     |                |
|                                       | GÉNÉRATRICE CENTRE C                    | 2021-01-11  | 12603-              | 27 276.77      |
|                                       | RETENUE GÉNÉRATRICE                     | 2021-01-11  | 12706-              | 3 812.84       |
|                                       | SYSTÈME D'ALARME CEN                    | 2021-05-25  | 13393               | 19 453.77      |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 50 543.38      |
| REIN50                                | RÉGIE                                   |             |                     |                |
|                                       | ENTRAIDE AUTOMATIQUE                    | 2021-01-11  | 423                 | 372.34         |
|                                       | QUOTE PART (1ER VERS                    | 2021-01-12  | 431                 | 10 884.70      |
|                                       | QUOTE PART PROJET                       | 2021-01-12  | 435                 | 6 587.40       |
|                                       | INTERVENTION 15 JANV                    | 2021-01-31  | 462                 | 207.80         |
|                                       | INTERVENTION 27 JANV                    | 2021-01-31  | 463                 | 258.60         |
|                                       | INTERVENTION 19 JANV                    | 2021-01-31  | 466                 | 439.41         |
|                                       | INTERVENTION 26 FÉVR                    | 2021-02-28  | 468                 | 828.00         |
|                                       | INTERVENTION 14 FÉVR                    | 2021-02-28  | 469                 | 787.83         |
|                                       | QUOTE-PART DÉFICIT                      | 2021-02-28  | 472                 | 2 308.50       |
|                                       | INTERVENTION 7 MARS                     | 2021-03-31  | 476                 | 1 184.44       |
|                                       | QUOTE PART (2E VERSE                    | 2021-04-01  | 432                 | 10 884.70      |
|                                       | QUOTE PART VÉHICULES                    | 2021-04-01  | 451                 | 12 220.00      |
|                                       | INTERVENTION 13 AVRI                    | 2021-05-14  | 482                 | 207.80         |
|                                       | INTERVENTION 29 AVRI                    | 2021-05-14  | 483                 | 472.53         |
| <b>Total des factures du groupe :</b> |                                         |             |                     | 47 644.05      |
| SERV50                                | SERVICES SANIT. DENIS FORTIER           |             |                     |                |
|                                       | AJUSTEMENT FUEL                         | 2021-01-01  | 173198              | -2 089.60      |
|                                       | TRAITEMENT COMPOST J                    | 2021-01-27  | 173863              | 292.51         |
|                                       | CUEILLETTE ORDURES M                    | 2021-01-28  | 173347              | 7 363.27       |
|                                       | TRAITEMENT COMPOST F                    | 2021-02-27  | 174767              | 204.36         |

Village de Tring-Jonction

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u>                            | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <u>Description</u>    |                                       |             |                     |                |
| SERV50                | SERVICES SANIT. DENIS FORTIER         |             |                     |                |
|                       | CUEILLETTE ORDURES M                  | 2021-02-28  | 174479              | 7 363.27       |
|                       | TRAITEMENT COMPOST M                  | 2021-03-27  | 175924              | 205.15         |
|                       | CUEILLETTE ORDURES E                  | 2021-03-28  | 175617              | 7 363.27       |
|                       | TRAITEMENT COMPOST A                  | 2021-04-27  | 177042              | 855.87         |
|                       | CUEILLETTE ORDURES M                  | 2021-04-28  | 176684              | 7 363.27       |
|                       | TRAITEMENT DES GROS                   | 2021-04-30  | 177060              | 3 831.02       |
|                       | CUEILLETTE ORDURES M                  | 2021-05-28  | 177819              | 7 363.27       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 40 115.66      |
| TENS50                | TENSIONS D.L. LTÉE                    |             |                     |                |
|                       | GÉNÉRATRICE BUREAU M                  | 2021-01-11  | 2878-               | 23 136.75      |
|                       | TUBE ENSEIGNE LUMINE                  | 2021-01-21  | 3306                | 708.55         |
|                       | AJUSTEMENT GÉNÉRATRI                  | 2021-01-21  | 3316                | 1 149.75       |
|                       | ESSAI DENIS POUR LUM                  | 2021-01-21  | 3317                | 94.86          |
|                       | CHANGER LUMIERE ENSE                  | 2021-02-03  | 3348                | 146.49         |
|                       | CRÉDIT ESSAI DENIS L                  | 2021-04-01  | 3547                | -94.86         |
|                       | PANNEAU ÉLECTRIQUE P                  | 2021-04-14  | 3555                | 3 768.32       |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 28 909.86      |
| TGC50                 | T.G.C. INC.                           |             |                     |                |
|                       | BASSIN 7 PHASE 2                      | 2021-01-11  | 2021-01-11          | 596 253.53     |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 596 253.53     |
| ULTI50                | GROUPE ULTIMA INC.                    |             |                     |                |
|                       | ASSURANCES 2021-2022                  | 2021-01-11  | 25876               | 45 178.00      |
|                       | <b>Total des factures du groupe :</b> |             |                     | 45 178.00      |
|                       | <b>Total des factures :</b>           |             |                     | 1 334 658.53   |

96 enregistrement(s)