

Village de Tring-Jonction

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>
ARMA50 ARMAND LAPOINTE EQUIPEMENT INC				
	PERCHE D'ÉLAGAGE, HU	2024-02-27	334370	933.03
	COUPE-HERBE STIHL	2024-05-14	339935	299.00
	RÉPARATION TRACTEUR	2024-05-16	340214	576.50
	RÉPARER TRACTEUR À G	2024-05-24	341006	291.32
	TRACTEUR 48 POUCES E	2024-05-30	341710	6 001.70
	REPARATION FOUET	2024-06-17	343476	119.75
	RÉPARATION TRACTEUR	2024-07-02	344508	602.74
	SCIE À BÉTON	2024-07-03	344694	321.92
	FILTRE À GAZ TRACTEU	2024-07-25	346498	10.30
	BOBINE DE FIL POUR F	2024-07-31	346869	110.37
	LAME TRIANGLE	2024-08-06	347223	68.99
	TONDEUSE HUSVARNA EP	2024-10-09	352492	19 310.04
	BALAI TRACTEUR A PEL	2024-10-15	352851	5 019.81
Total des factures du groupe :				33 665.47
ASNI50 ASPHALTE NICOLAS LACHANCE				
	PAVAGE PAVEUSE ET RA	2024-07-11	4366	60 469.01
	RÉPARATION DE L'ASPH	2024-09-20	4552	9 427.96
	PAVAGE / RAPIÉCAGE	2024-10-11	4608	16 974.81
	PAVAGE - RAPIECAGE	2024-11-06	4678	7 252.94
	PAVAGE - RAPIECAGE	2024-11-13	4696	3 977.85
Total des factures du groupe :				98 102.57
BALA60 VALEUR MOBILIERE BANQUE LAURENTIENNE				
	BASSIN 7 ET ST-HENRI	2024-05-28	BAS/HEN	155 518.75
Total des factures du groupe :				155 518.75
BARO50 BANQUE ROYALE DU CANADA				
	RESTAURATION GARE ET	2024-02-08	17	180 975.27
	RESTAURATION GARE ET	2024-08-08	17	20 470.24
Total des factures du groupe :				201 445.51
BAUT50 B. DUPONT AUTO INC.				
	PICH-UP CHEVROLET SI	2024-07-03	2024-07-03	56 914.35
	BALANCE SAAQ POUR AC	2024-07-08	2024-07-08	303.24
Total des factures du groupe :				57 217.59
BFT50 BFT BOWLING				
	PLANTEURS ÉLECTRIQUE	2024-05-30	19790	29 893.50
Total des factures du groupe :				29 893.50
CAIS50 CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE				
	OBLIGATION 358-359-3	2024-02-16	27060-16	11 020.27
	RUE PRINCIPALE	2024-02-21	19	47 189.42
	AVENUE COMMERCIALE	2024-04-20	AVE COM	9 416.45
	OBLIGATION 358-359-3	2024-08-16	27060-16	107 020.27
	RUE PRINCIPALE	2024-08-21	19	101 089.41
	AVENUE COMMERCIALE	2024-10-20	AVE COM	78 216.47
	BASSIN 7 PHASE 1	2024-11-24	20	53 992.25
Total des factures du groupe :				407 944.54
CHAM50 CHAMBRE DE COMMERCE DE T.J.				
	DON ANNUEL 2024	2024-06-14	2024-01	30 000.00

Village de Tring-Jonction

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				
CHAM50	CHAMBRE DE COMMERCE DE T.J.			
	DON EXCEPTIONNEL 202	2024-06-14	2024-02	50 000.00
Total des factures du groupe :				80 000.00
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	CARACTÉRISATION ENVI	2024-05-16	00174601	1 968.13
	RANG 3 NORD COMPLÈME	2024-05-16	00174603	12 901.50
	CARACTÉRISATION ENVI	2024-07-16	00183914	11 732.28
	LABORATOIRE RÉFECTIO	2024-08-02	00187162	1 264.73
	CARACTÉRISATION ENVI	2024-09-12	00192495	19 583.55
	3E RANG NORD TRING-J	2024-09-19	00193197	15 735.33
	REFECTION DU 2E RANG	2024-10-24	00201204	3 181.13
	PLAN DE GESTION DES	2024-10-28	00197320	2 299.50
	REFECTION DU 2E RANG	2024-11-29	00207518	8 303.84
Total des factures du groupe :				76 969.99
ENJM50	J.M.G. INC.			
	DÉNEIGEMENT (3/5)	2024-01-01	406	36 011.65
	CAMION BRIS D'EAU 29	2024-01-25	420	680.42
	CAMION BRIS D'EAU 30	2024-01-25	421	1 275.80
	BRIS D'EAU 302 AVENU	2024-01-31	424	1 318.31
	DÉNEIGEMENT (4/5)	2024-02-01	407	36 011.65
	BRIS D'EAU 305 SYLVA	2024-02-13	425	1 445.90
	DÉNEIGEMENT 2023-202	2024-03-01	408	36 011.65
	CAMION BRIS D'EAU 30	2024-05-22	464	762.63
	CAMION NOUVELLES ENT	2024-05-31	470	3 279.31
	CAMION NOUVELLES ENT	2024-05-31	47	2 821.73
	CRÉDIT CAMION NOUVEL	2024-05-31	472	-3 279.31
Total des factures du groupe :				116 339.74
EXGA66	EXCAVATIONS PIERRE GAGNE INC.			
	RÉFECTION RANG DEUX	2024-06-28	1	88 108.30
	RÉFECTION RANG DEUX	2024-08-08	2	1 509 797.43
	REFECTION RANG DEUX	2024-09-03	3	291 339.66
	REFECTION DU 2E RANG	2024-10-01	4	714 529.52
	REFECTION RANG DEUX	2024-12-01	7	121 329.25
Total des factures du groupe :				2 725 104.16
FASE50	FABY SEVIGNY			
	ACHAT TERRAIN FABY S	2024-07-10	10072024	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE			
	MISE AUX NORMES EAU	2024-02-25	18	66 162.50
	PR4 REFINANCEMENT	2024-03-18	27060-13	24 664.50
	MISE AUX NORMES EAU	2024-08-25	18	236 162.50
Total des factures du groupe :				326 989.50
FOET50	FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT			
	TRACABILITÉ DES SOLS	2024-07-15	R-0122998-0001	6 675.17
	PROJET RANG 2 SUD TR	2024-10-15	L-012299800002	58 653.19
Total des factures du groupe :				65 328.36
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT - 202	2024-01-15	13467	50 607.61
	AJUSTEMENT POUR GARE	2024-01-16	13502	1 129.24

Village de Tring-Jonction

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>				
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	AJUSTEMENT POUR ASSU	2024-03-12	14208	639.83
	AJUSTEMENT POUR ASSU	2024-09-10	15944	768.45
	MODIFICATION - BIBLI	2024-11-11	17239	23.98
Total des factures du groupe :				53 169.11
GEOS50	GROUPE GEOS INC.			
	ETUDE GEOTECHNIQUE -	2024-11-26	000910	71 284.50
Total des factures du groupe :				71 284.50
GRAV33	GRAVIERE MJ LESSARD INC.			
	TERRE POUR RÉPARER T	2024-05-01	430520776	344.93
	TERRE TAMISÉ POUR EN	2024-05-22	430520795	172.46
	SKI DE FONDS - 2 VOY	2024-05-24	430520789	482.14
	TERRE TAMISÉ POUR EN	2024-05-30	430520799	488.64
	RÉPARATION RUE DE LA	2024-06-04	430520804	1 881.92
	RÉPARATION RUE DE LA	2024-06-04	430520807	1 146.39
	RÉPARATION RUE DE LA	2024-06-19	430520838	16 518.13
	RÉPARATION CÔTE RANG	2024-06-28	430520855	1 703.10
	ENTREE D EAU DEVELOP	2024-07-09	430520920	2 767.43
	COTE RANG 3 - LOADER	2024-08-05	430520930	431.16
	COTE RANG 2 NORD PEL	2024-08-05	430520931	6 510.04
	REPARATION COIN DU R	2024-08-13	430520942	1 094.69
	GRAVIER POUR LE RANG	2024-08-23	430520993	264.44
	INSTALLATION DES PON	2024-08-28	430520994	1 353.26
	TERRE TAMISÉ INSTAL	2024-09-06	430521016	1 132.68
	PONCEAU SKI DE FOND	2024-09-19	430521038	940.54
	ENLEVER BORDURE ET A	2024-09-25	430521015	2 279.72
	ENTRE D'EAU / 0 3/4	2024-09-26	430521055	1 859.73
	CREDIT TEMPS DE PELL	2024-10-29	430521133	-293.19
	ENTREE D'EAU (BRANCH	2024-10-31	430521147	5 623.20
	CREUSER TRANCHE TERR	2024-11-06	430521159	287.44
Total des factures du groupe :				46 988.85
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-01-03	651402788812	1 037.00
	USINE FILTRATION EAU	2024-01-08	638802830881	2 009.20
	ÉTANG EAUX USÉES	2024-01-12	659503046002	2 565.37
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-01-31	695503008494	1 037.00
	USINE FILTRATION EAU	2024-02-07	659503057021	2 250.82
	GARAGE MUNICIPAL	2024-02-23	641503091017	441.72
	STATION POMPAGE PRIN	2024-02-23	641503091018	100.43
	HÔTEL DE VILLE	2024-02-23	692802540973	1 976.42
	TERRAIN DE BALLES	2024-02-26	617202893700	62.59
	SKI DE FONDS	2024-02-26	660402790472	54.65
	PUITS RANG 2 NORD	2024-02-26	681102691084	801.20
	BIBLIOTHÈQUE	2024-02-27	625302871700	2 408.40
	CENTRE CULTUREL	2024-02-27	642402839225	3 519.71
	TERRAIN DE SOCCER	2024-02-27	643302837480	209.79
	PISCINE	2024-02-28	630702868186	36.92
	STATION POMPAGE COMM	2024-02-28	630702868187	174.40
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-02-29	643302838735	970.11

Village de Tring-Jonction

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>				
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	USINE FILTRATION EAU	2024-03-07	682003048601	1 856.38
	ÉTANG EAUX USÉES	2024-03-12	629802869059	3 366.42
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-04-02	631602876261	1 037.00
	USINE FILTRATION EAU	2024-04-08	621702897435	1 944.16
	GARAGE MUNICIPAL	2024-04-24	628902897811	366.89
	STATION POMPAGE PRIN	2024-04-24	628902897812	118.72
	HÔTEL DE VILLE	2024-04-24	642402864417	1 532.57
	PUITS RANG 2 NORD	2024-04-25	676602745050	766.82
	SKI DE FONDS	2024-04-26	610003308849	37.71
	TERRAIN DE SOCCER	2024-04-26	616302920586	133.95
	BIBLIOTHÈQUE	2024-04-26	650503099567	1 532.35
	TERRAIN DE BALLE	2024-04-26	668503071636	49.89
	STATION POMPAGE COMM	2024-04-26	668503071637	670.61
	CENTRE CULTUREL	2024-04-26	668503071638	2 211.13
	PISCINE	2024-04-29	619003183057	33.73
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-04-30	645102854961	1 054.88
	USINE FILTRATION EAU	2024-05-07	641503122551	1 860.04
	ÉTANG EAUX USÉES	2024-05-10	628003162420	2 973.72
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-05-31	665802812764	1 089.96
	USINE FILTRATION EAU	2024-06-07	664003105094	2 806.63
	GARAGE MUNICIPAL	2024-06-21	637003154614	202.72
	STATION POMPAGE PRIN	2024-06-21	637003154615	95.66
	HOTEL DE VILLE	2024-06-21	674802782581	1 048.93
	PUITS RANG DEUX NORD	2024-06-25	618102942774	784.34
	SKI DE FONDS	2024-06-25	670302805200	31.89
	TERRAIN DE BALLE	2024-06-25	684702716409	46.45
	TERRAIN DE SOCCER	2024-06-26	619003209066	38.43
	PISCINE	2024-06-26	677503094726	471.35
	STATION POMPAGE COMM	2024-06-26	677503094727	488.57
	CENTRE CULTUREL	2024-06-26	677503094728	1 010.86
	BIBLIOTHÈQUE	2024-06-26	686503093035	708.92
	ECLAIRAGE DES RUES	2024-07-02	628003183977	1 054.88
	USINE FILTRATION EAU	2024-07-08	689202671814	1 446.17
	ÉTANG EAUX USÉES	2024-07-11	648702881791	2 952.48
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-07-31	682003113544	1 089.96
	USINE FILTRATION EAU	2024-08-07	627102949010	1 451.96
	GARAGE MUNICIPAL	2024-08-26	612703042749	136.49
	STATION POMPAGE PRIN	2024-08-26	612703042750	105.55
	HOTEL DE VILLE	2024-08-26	674802819071	996.61
	PUITS RANG DEUX NORD	2024-08-27	617202983934	770.07
	TERRAIN DE SOCCER	2024-08-28	640602928031	45.22
	BIBLIOTHEQUE	2024-08-28	642402930624	471.64
	TERRAIN DE BALLE	2024-08-28	657702887801	488.69
	SKI DE FOND	2024-08-28	673902828987	36.29
	TERRAIN DE BALLE	2024-08-28	681102780462	49.90
	PISCINE	2024-08-28	681102780463	1 366.86
	STATION DE POMPAGE C	2024-08-28	681102780464	660.48
	CENTRE CULTUREL	2024-08-28	681102780465	622.62
	ECLAIRAGE DES RUES	2024-09-03	633402949465	1 089.96

Village de Tring-Jonction

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>
HYDR66	HYDRO-QUEBEC			
	USINE FILTRATION EAU	2024-09-09	612703053655	1 470.15
	ETANG EAUX USEES	2024-09-12	668503147275	3 151.32
	LUMIERES DE RUES - S	2024-09-30	549 602 925 272	1 054.88
	USINE FILTRATION EAU	2024-10-07	615403013036	1 434.06
	HOTEL DE VILLE	2024-10-24	684702787994	963.18
	STATION POMPAGE PRIN	2024-10-24	694602474527	100.61
	GARAGE MUNICIPAL	2024-10-24	694602474526	148.76
	PUJITS RANG 2 NORD	2024-10-25	668503171250	744.90
	BIBLIOTHEQUE	2024-10-28	616303021811	652.19
	PISCINE	2024-10-28	626202993508	39.58
	STATION POMPAGE 1 CO	2024-10-28	626202993509	422.83
	CENTRE CULTUREL	2024-10-28	626202993510	874.67
	TERRAIN DE BALLEES	2024-10-28	630702995983	108.37
	TERRAIN DE SOCCEER	2024-10-28	670302877637	42.76
	SKI DE FOND	2024-10-29	610903079607	32.43
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-10-31	685602779959	1 089.96
	USINE FILTRATION EAU	2024-11-07	667602886641	1 665.83
	ETANG EAUX USEES - R	2024-11-11	633402989541	3 048.93
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2024-12-02	624403022330	1 054.88
	Total des factures du groupe :			82 963.53
LOIS50	LES LOISIRS DE TRING-JONCTION			
	MATÉRIEL POUR QUILLE	2024-01-19	8	234.00
	MATÉRIEL POUR QUILLE	2024-02-08	9	195.00
	VERSEMENT DU FONDS A	2024-02-12	2024-02-12	13 215.00
	TRANSFERT D'ARGENT R	2024-09-30	11	33 776.00
	TRANSFERT DU SURPLUS	2024-09-30	12	25 692.00
	ANNULATION FACTURE	2024-09-30	11	-33 776.00
	DON POUR LE PROJET D	2024-10-15	15	8 776.00
	Total des factures du groupe :			48 112.00
MINI50	MINISTERE DE LA SEC. PUBLIQUE			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC 202	2024-03-25	106877	96 865.00
	Total des factures du groupe :			96 865.00
MIRE50	MINISTERE DU REVENU			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-10	20231231P	11 454.11
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-02	20240131P	14 522.88
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229P	12 232.52
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331P	12 241.86
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430P	11 425.30
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531P	14 914.24
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-02	20240630P	12 969.08
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-05	20240731P	21 267.65
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-06	20240831P	16 056.06
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-08	20240930P	12 102.14
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-08	20241031P	15 792.44
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-12	20241130P	12 229.17
	Total des factures du groupe :			167 207.45
MRCR50	MRC BEAUCE-CENTRE			
	QUOTES-PARTS 2024	2024-01-25	CRF2400012	141 902.00

Village de Tring-Jonction

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>				
MRCR50	MRC BEAUCE-CENTRE			
	POLITIQUES FAMILIALE	2024-02-12	2024-02-12	1 250.00
	ENTRETIEN BIONEST -	2024-07-09	CRF2400118	302.54
	ENTRETIEN BIONEST -	2024-07-09	CRF2400122	302.54
	CONSEILLER URBANISME	2024-08-30	CRF2400241	869.26
	CONSEILLER URBANISME	2024-08-30	CRF2400244	620.90
	FRAIS ANALSE DEROG.	2024-09-18	CRF2400261	762.93
	FOSSES VIDANGE CITOY	2024-09-18	CRF2400262	658.64
	CREDIT ACCORDE EN LI	2024-10-30	CRS2400337	1 016.20
	ANNULATION FACTURE	2024-10-30	CRS2400337	-1 016.20
	CREDIT ACCORDE EN LI	2024-10-30	CRS2400337-1	-1 016.20
	ENTRETIEN UV BIONEST	2024-11-22	CRF2400366	605.10
	TRAVAUX INSTALLATION	2024-11-25	CRF2400370	879.27
Total des factures du groupe :				147 136.98
PLUR50	PLURITEC			
	RÉFECTION ROUTE 112	2024-02-14	F214514	2 145.61
	RÉFECTION ROUTE 112	2024-05-29	F215661	2 708.26
	RÉFECTION ROUTE 112	2024-06-27	F215951	3 384.37
	RÉFECTION ROUTE 112	2024-07-17	F216328	7 068.51
	COMPTEURS D'EAU - ÉT	2024-07-18	F216387	4 277.07
	REFECTION ROUTE 112	2024-08-23	F216628	10 386.44
	INSTAL. ET FOURNITUR	2024-09-19	F216961	4 001.13
	REFECTION ROUTE #112	2024-09-20	F216975	264.45
	BOUCLAGE AQUEDUC 1ER	2024-09-20	F216992	646.74
	COMPTEURS D'EAU / RE	2024-10-09	F217288	2 932.94
	REFECTION ROUTE #112	2024-10-22	F217440	1 918.41
	BOUCLAGE AQUEDUC 1EE	2024-10-30	F217542	466.80
	PROJET - COMPTEURS D	2024-11-12	F217664	1 694.73
	BOUCLAGE AQUADUC 1ER	2024-11-12	F217667	2 173.61
	RÉFECTION RTE 112 -	2024-11-25	F217867	4 216.48
Total des factures du groupe :				48 285.55
REAL50	REAL HUOT INC.			
	RACCORDS COMPRESSION	2024-02-06	5573577	1 285.19
	RACCORDS COMPRESSION	2024-02-06	5573578	998.62
	MATÉRIEL POUR BRANCH	2024-03-25	5575132	18 565.73
	INVENTAIRE EAU POTAB	2024-05-06	5583080	4 798.64
	COUDES ET LUBRIFIANT	2024-08-29	5593619	1 958.02
	SILENCIEUX DE COUVER	2024-09-26	5597709	816.68
	INVENTAIRE EAUX POTA	2024-10-10	5599311	3 026.50
Total des factures du groupe :				31 449.38
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-10	20231231F	423.65
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-10	20231231FR	4 719.69
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-02	20240131F	426.84
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-02	20240131FR	5 216.89
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229F	322.30
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229FR	4 337.54
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331F	336.34
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-05	20240331FR	4 457.91

Village de Tring-Jonction

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>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430F	342.04
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-01	20240430FR	4 033.15
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531F	324.95
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531FR	5 356.20
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-02	20240630F	348.76
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-02	20240630FR	4 580.01
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-05	20240731F	2 272.81
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-05	20240731FR	5 954.86
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-06	20240831F	1 498.49
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-06	20240831FR	4 589.08
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-08	20240930F	319.25
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-08	20240930FR	4 370.55
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-08	20241031F	324.95
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-08	20241031FR	5 879.32
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-12	20241130F	364.83
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-12	20241130FR	4 426.87
		Total des factures du groupe :		65 227.28
REGI66	REGIE INTERMUNICIPALE DE LA RÉGION			
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-01-31	2583	2 490.29
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-02-29	2605	3 695.64
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-03-31	2639	3 838.89
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-04-30	2676	4 653.55
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-05-31	2684	8 731.20
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-06-30	2739	5 207.75
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-07-30	2770	4 676.70
	MATERIAUX DIVERS, DE	2024-07-31	2817	360.29
	DECHETS SOLIDES TRAN	2024-08-31	2804	5 329.30
	BRANCHE ET ARBUSTE E	2024-08-31	2871	44.35
	BRANCHE, ARBUSTE, DE	2024-09-30	2944	52.94
	DECHETS SOLIDES MEMB	2024-09-30	2923	5 267.08
	CENTRE DE TRANSFERT	2024-10-31	3020	5 546.35
		Total des factures du groupe :		49 894.33
REIN50	RÉGIE			
	QUOTE-PART PROJET	2024-01-08	754	16 556.40
	QUOTE-PART 2024 (1ER	2024-01-08	758	19 273.60
	QUOTE-PART - VÉHICUL	2024-01-08	778	14 295.60
	INTERVENTION 12 FÉVR	2024-03-12	787	1 717.26
	INTERVENTION 15 FÉVR	2024-03-12	788	161.47
	INTERVENTION 1ER FÉV	2024-03-12	789	1 279.79
	FORMATION PREMIER RÉ	2024-03-14	792	222.62
	QUOTE-PART 2024 (2E	2024-04-01	770	19 273.60
	INTERVENTION PR 6 MA	2024-04-09	796	237.75
	INTERVENTION 2 MARS	2024-04-09	797	257.87
	INTERVENTION 28 MARS	2024-04-09	800	1 056.20
	INTERVENTION PR 2 MA	2024-05-15	801	237.75
	INTERVENTION 7 AVRIL	2024-05-15	802	472.33
	INTERVENTION 14 AVRI	2024-05-15	803	1 491.06
	QUOTE PQRT 2024 (3E	2024-07-01	774	19 273.60

Village de Tring-Jonction

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>
REIN50	RÉGIE			
	INTERVENTION 22 JUIN	2024-07-11	806	944.80
	INTERVENTION 15 JUIN	2024-07-11	810	1 244.41
	INTERVENTION 9 JUIN	2024-07-11	813	733.49
	INTERVENTION PR 15 J	2024-07-11	815	118.88
	INTERVENTION PR 11 M	2024-07-11	817	178.31
	INSPECTION BORNES-SÈ	2024-07-11	819	85.57
	INTERVENTION 8 JUILL	2024-08-11	825	1 241.85
	INTERVENTION 31 JUIL	2024-08-11	826	1 045.80
	INTERVENTION PR 24 J	2024-08-11	827	117.81
	INTERVENTION PR 31 J	2024-08-11	828	117.81
	PREVENTION CAMP DE J	2024-08-11	829	89.16
	SERVICES RENDUS - IN	2024-10-16	832	634.39
	SERVICES RENDUS - PR	2024-10-17	834	222.33
	SERVICES RENDUS - IN	2024-10-17	835	535.28
	PRÉVENTIONNISTE (TPI	2024-10-29	839	3 743.21
Total des factures du groupe :				106 860.00
SERV50	SERVICES SANIT. DENIS FORTIER			
	AJUSTEMENT DE CARBUR	2024-01-01	216962	5 812.27
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-01-27	217640	119.64
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-01-28	217456	7 240.73
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-02-27	218592	163.53
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-02-28	218469	7 240.73
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-03-27	219898	520.73
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-03-28	219600	7 240.73
	18 BAC À VIDANGE	2024-04-08	220130	2 214.42
	BAC À VIDANGE POUR D	2024-04-12	220131	74.16
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-04-27	221209	988.08
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-04-28	220771	7 240.73
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-05-06	221445	483.60
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-05-20	222588	338.73
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-05-27	222249	1 396.92
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-05-28	221932	7 240.73
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-05-28	222556	483.60
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-05-28	222589	483.60
	TRAITEMENT DES GROS	2024-06-01	222390	4 641.41
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-06-27	223965	1 650.82
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-06-28	223071	7 240.73
	TOILETTE CHIMIQUE TE	2024-06-28	223768	483.60
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-06-28	223799	483.60
	TRAITEMENT MATERIAUX	2024-07-17	225230	2 902.26
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-07-27	225341	1 324.62
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-07-28	224600	7 240.73
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-07-28	225503	483.60
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-07-28	225527	483.60
	TRAITEMENT DU COMPOS	2024-08-27	226862	1 628.45
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-08-28	226063	7 240.73
	TOILETTE CHIMIQUE PO	2024-08-28	227087	411.16
	TRAITEMENT DE MATIÈR	2024-09-27	228025	1 135.26
	CUEILLETTE ORDURES,	2024-09-28	227498	7 240.73

Village de Tring-Jonction

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>				
SERV50	SERVICES SANIT. DENIS FORTIER			
	TRAITEMENT DE MATIER	2024-10-27	229978	607.66
	CUEILLETTE ORDURES E	2024-10-28	229169	7 240.73
	TRANSPORT TRANSROULI	2024-11-04	230281	799.28
Total des factures du groupe :				102 521.90
STCO50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	PROJET RANG 2 SUD SÉ	2024-02-01	1870523	4 484.03
	GÉNÉRATRICES AUX STA	2024-02-01	1870763	2 391.48
	PROJET RANG 2 SUD SÉ	2024-03-27	1885306	4 484.02
	GÉNÉRATRICES AUX STA	2024-04-26	1891250	597.87
	RÉFECTION RANG 3 NOR	2024-05-03	1894114	1 638.57
	RÉFECTION RANG DEUX	2024-05-03	1894115	3 223.05
	RÉFECTION RANG TROIS	2024-05-30	1900597	18 839.98
	RÉFECTION RANG DEUX	2024-05-30	1900598	5 006.78
	RÉFECTION RANG 3 NOR	2024-06-28	1908370	13 363.82
	SURVEILLANCE RÉFECTI	2024-06-28	1908371	8 340.03
	RÉFECTION RANG DEUX	2024-07-23	1913527	17 521.87
	RÉFECTION RANG TROIS	2024-07-23	1913542	952.98
	PLANS ET DEVIS RANG	2024-08-29	1922408	3 176.62
	REFECTION RANG 2 SUD	2024-08-30	1922947	25 521.78
	REFECTION DU RANG 2	2024-09-27	1933396	18 008.22
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2024-09-27	1933400	3 261.70
	REFECTION DU RANG 3	2024-10-01	1933673	952.99
	REFECTION DU RANG 2	2024-10-31	1941662	2 945.17
	DEVELOPPEMENT GIGUER	2024-10-31	1941672	3 261.69
	REFECTION DU RANG 3	2024-11-01	1942654	317.66
	SURVEILLANCE, RÉUNIO	2024-11-29	1952441	12 181.83
Total des factures du groupe :				150 472.14
TENS50	TENSIONS D.L. LTÉE			
	RÉPARATION LUMIÈRES	2024-01-09	5042	394.77
	AJOUT D'UNE PRISE AU	2024-03-12	5136	223.24
	RÉPARATION LUMIÈRE D	2024-03-12	5139	310.25
	CHANGER L'OEIL MAGIQ	2024-03-12	5147	168.86
	CHANGER LUMIÈRE DE R	2024-04-09	5194	256.49
	GÉNÉRATRICE STATION	2024-04-11	4769	19 065.73
	RETENUE POUR GÉNÉRAT	2024-04-11	5198	11 316.42
	PRÉPARATION LUMIÈRE	2024-04-11	5475	1 504.93
	DIRECTIVE DC-EL-02 G	2024-04-17	5207	1 399.31
	PRISE TEMPORAIRE COM	2024-04-18	5204	122.28
	TROUBLE LUMIÈRE DE R	2024-05-06	5228	201.16
	REPARATION PRISE FON	2024-06-18	5273	127.48
	RACCORDEMENT MACHINE	2024-06-18	5274	355.39
	DÉPLACER BORNE DE RE	2024-07-15	5305	1 944.33
	ELECTRICITE CABANE B	2024-08-12	5330	18 441.99
	INSTALLATION 2 SECHE	2024-08-12	5331	2 844.46
	APPEL DE SERVICE REP	2024-09-19	5244	1 298.14
	CONDUIT RELOCALISATI	2024-10-02	5432	5 675.00
	INSTALATION D'UN INT	2024-11-06	5497	289.10
Total des factures du groupe :				65 939.33

Village de Tring-Jonction

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>			
TRFI50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L			
	EXPROPRIATION LOT 4	2024-01-25	EXP1	99 000.00
	EXPROPRIATION LOTS 4	2024-01-25	EXP2	65 000.00
	MANDAT D'EXPROPIER -	2024-09-30	0000136547	1 381.14
	VENTE D'UN LOT - DOS	2024-09-30	0000136548	3 596.81
	VENTE DU LOT 6 280 2	2024-11-12	0000137174	4 231.03
	ACQUISITION D,UN PAR	2024-11-12	0000137178	1 346.00
	HONORAIRE - REDACTIO	2024-11-12	0000137180	1 635.53
	REVISION LETTRE D'IN	2024-11-12	0000137183	618.00
	SOUTIEN TELEPHONIQUE	2024-11-12	0000137186	1 092.26
		Total des factures du groupe :		177 900.77
		Total des factures :		5 921 797.78

382 enregistrement(s)