

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>
ASSU25	LA CIE D'ASSURANCE DU CANADA SUR LA VIE			
	Assurances collectiv	2024-01-01	JANVIER 2024	2 892.17
	Assurances collectiv	2024-01-29	FÉVRIER 2024	2 892.17
	Assurances collectiv	2024-02-22	MARS 2024	2 892.17
	Assurances collectiv	2024-03-23	23032024	2 892.17
	Assurances collectiv	2024-04-23	MAI 2024	3 045.28
	Assurances collectiv	2024-05-28	JUIN 2024	2 555.51
	Assurances collectiv	2024-07-01	JUILLET 2024	2 893.25
	assurances collectiv	2024-07-25	AOUT 2024	2 893.25
	assurance collective	2024-08-24	SEPT 2024	2 893.25
	assurance collective	2024-09-24	OCT2024	2 893.25
	ass collective novem	2024-10-24	NOV 2024	2 027.53
	ass collective decem	2024-11-24	DEC24	2 406.27
	assurance collective	2024-12-25	JANV25	2 162.78
			Total des factures du groupe :	35 339.05
AVIZ25	AVIZO EXPERTS-CONSEILS			
	Plan et devis Côte d	2024-01-01	211948	11 618.22
	GMDU - Réfection Côt	2024-02-01	212085	2 127.04
	GMDU - Réfection de	2024-03-01	212323	5 691.26
	GMDU Réfection de l	2024-06-19	212536	21 097.91
	GMDU - Réfection côt	2024-09-01	213688	6 898.50
			Total des factures du groupe :	47 432.93
BC2G25	BC2 GROUPE CONSEIL INC			
	Honoraires professio	2024-01-01	FAC54940	12 121.24
	Honoraires professio	2024-02-01	FAC55227	385.17
	Support en urbanisme	2024-03-01	FAC55726	5 380.83
	Honoraires professio	2024-04-01	FAC56130	5 998.41
	support en urbanisme	2024-05-01	56606	336.31
	support urbanisme -	2024-06-01	57058	1 965.96
	support urbanisme ho	2024-07-01	57534	293.19
	honoraire profession	2024-07-26	57830	172.46
	support urbanisme	2024-09-01	58510	620.87
	support urbaniste ho	2024-10-01	59090	172.46
	support urbanisme -	2024-12-01	60022	2 026.44
	honoraires prof.	2024-12-31	60334	793.33
			Total des factures du groupe :	30 266.67
BERT50	EXCAVATION ST-ANTOINE 1985 INC.			
	Déneigement des chem	2024-01-01	811742-2	25 179.53
	Sel abrasif	2024-01-25	4851	5 375.14
	Heures de pépine (Tr	2024-01-25	4852	822.07
	Heures de pépine (tr	2024-01-25	4853	252.95
	Heures pépine (bris	2024-01-25	4854	1 655.64
	Heures pépine et cam	2024-01-25	4857	1 977.58
	Heures pelle, camion	2024-01-25	4858	4 702.49
	Heures pépine, camio	2024-01-25	4859	1 701.64
	Déneigement des chem	2024-01-30	811742-3	25 179.53
	Déneigement des chem	2024-02-19	811742-4	25 179.53
	Heures pépine - déch	2024-03-07	4862	275.94
	Abrasif pour chemin	2024-03-07	4863	11 293.53
	Heures camion et pép	2024-03-07	4864	2 690.42

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>
BERT50	EXCAVATION ST-ANTOINE 1985 INC.			
	Transport de gravier	2024-03-07	4865	413.91
	Déneigement des chem	2024-03-19	811742-5	22 661.57
	Bloc de neige pour s	2024-03-25	4872	482.90
	Déneigement	2024-03-25	4873	275.94
	Sortir but de soccer	2024-04-26	4884	275.94
	Sortir pompe sanitai	2024-04-26	4885	551.88
	Sortir bande patinoi	2024-04-26	4886	954.29
	nettoyage du bris hi	2024-05-23	4931	1 678.64
	nettoyage annuel apr	2024-05-23	4932	1 609.66
	nivelage route érabl	2024-05-23	4933	1 563.66
	contrat déneigement	2024-05-31	811742-6	2 517.95
	Réparationroutière a	2024-06-01	4934	459.91
	reparation des bris	2024-06-01	4935	2 598.45
	Nivelage route de la	2024-06-01	4958	977.29
	travaux terrain pick	2024-06-01	4959	2 667.43
	travaux terrain pick	2024-06-01	4960	1 368.21
	stationnement garage	2024-06-01	4961	1 126.76
	nivelage route des r	2024-06-01	4962	781.83
	bris aqueduc chemin	2024-06-01	4963	2 092.56
	réparation gazon apr	2024-06-01	4964	298.94
	entrée d'eau	2024-07-01	4972	3 150.33
	bris aqueduc 28 mai	2024-07-01	4973	2 184.53
	nivelage route de l'	2024-07-01	4979	586.37
	nivelage chemin terr	2024-07-01	4980	781.83
	asphalte rang de la	2024-07-01	4981	2 138.54
	asphalte rang des pl	2024-07-01	4982	1 149.75
	asphalte rang des pl	2024-07-01	4983	2 069.55
	asphalte rang bois c	2024-07-01	4985	1 149.75
	asphalte rang bois c	2024-07-01	4986	1 931.58
	asphalte chemin till	2024-07-11	5012	1 701.64
	bris d'eau terrasse	2024-07-11	5013	2 552.45
	reparation côte des	2024-07-11	5014	850.82
	dechargement bloc pa	2024-07-11	5015	482.90
	transport de pierre	2024-07-11	5018	827.82
	transport pierre con	2024-07-11	5019	551.88
	ramassage bloc parvi	2024-07-11	5020	873.81
	nettoyage fosset pla	2024-07-11	5021	1 563.67
	asphalte rue de l'ég	2024-07-11	5022	1 586.66
	asphalte rue de l'ég	2024-07-11	5023	873.81
	asphalte rue de l'ég	2024-07-11	5024	1 655.64
	location grader	2024-07-11	5016	586.37
	location grader	2024-07-11	5017	781.83
	entretien parc vigne	2024-07-11	5027	1 264.73
	asphalte rue du verg	2024-08-16	5038	1 862.60
	asphalte apres bris	2024-08-16	5039	551.88
	asphalte rue promena	2024-08-16	5040	1 724.63
	nivellage de toute l	2024-08-16	5052	3 029.59
	transport concassé c	2024-08-23	5033	1 287.72
	changement borne inc	2024-08-31	5054	1 586.66

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>
BERT50	EXCAVATION ST-ANTOINE 1985 INC.			
	livraison maison de	2024-09-12	5067	413.91
	nivelage chemin terr	2024-09-12	5071	781.83
	nivelage route de l'	2024-09-12	5072	586.37
	nettoyage fosset poi	2024-09-12	5073	2 368.49
	prep asphalte etfoss	2024-09-30	5069	1 494.68
	reparation fosset rt	2024-09-30	5070	989.25
	changement borne inc	2024-10-13	5104	1 126.76
	nettoyage fosset poi	2024-10-13	5105	1 724.63
	nettoyage fosset mic	2024-10-13	5106	1 264.73
	rep bordure m-v apre	2024-10-13	5107	505.90
	trav subv terre roug	2024-10-13	5109	3 058.35
	subv trav terre roug	2024-10-13	5110	1 379.70
	trav subv. terre rou	2024-10-13	5111	2 621.43
	trav sub terre rouge	2024-10-13	5112	2 483.46
	trav suv terre rouge	2024-10-13	5113	879.56
	niveleuse route éra	2024-10-13	5114	586.37
	Déneigement des chem	2024-11-01	811472-1	29 801.52
	profilagege fosset t	2024-11-01	5126	2 402.99
	terre travaux parc t	2024-11-01	5127	298.94
	nettoyage fosset	2024-11-01	5128	1 356.71
	recherche de fuite	2024-11-01	5129	551.88
	recherche de fuite	2024-11-01	5130	965.79
	recherche de fuite	2024-12-01	5145	850.82
	terre	2024-12-01	5146	597.87
	nivelage rte erablie	2024-12-01	5147	586.37
	terre centre com	2024-12-01	5148	298.94
	branchement d'entrée	2024-12-01	5149	1 195.75
	parc de tilly	2024-12-01	5150	689.85
	abrasif	2024-12-01	5151	6 208.65
	disposition trottoir	2024-12-01	5156	275.94
	embellis parc	2024-12-01	5157	275.94
	den. chemins et rang	2024-12-01	811472-2	29 801.52
	sel abrasif	2024-12-17	5173	5 578.47
	sel	2024-12-17	5175	5 867.17
	bris egout	2024-12-31	5178	4 116.12
	bris aqueduc	2024-12-31	5179	2 851.38
	ponceau endommagé	2024-12-31	5180	413.91
	Total des factures du groupe :			310 235.00
CARH10	LE CABINET RH			
	enquête plainte harc	2024-11-19	3510	14 544.38
	enquête plainte harc	2024-11-19	3572	42 634.34
	Total des factures du groupe :			57 178.72
ENTR50	LES ENTREPRISES LEVISIENNES INC.			
	Enrobé bitumineux	2024-04-19	30718	4 365.37
	rapiéçage asphalte-	2024-06-07	31044	3 138.23
	rapiéçage asphalte	2024-06-14	31103	2 863.84
	rapiéçage asphalte	2024-07-05	31302	1 311.83
	tonnes metriques enr	2024-07-12	31365	2 173.04
	tonnes metrique enro	2024-07-19	31428	3 790.88

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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				
ENTR50	LES ENTREPRISES LEVISIENNES INC.			
	tonnes metrique enro	2024-09-01	31712	1 316.28
	resurfacage rang des	2024-10-11	32053	22 994.83
Total des factures du groupe :				41 954.30
ENTR95	ENTREPRISE TJL 2023 INC			
	Déneigement de la ro	2024-01-15	811408-2	2 314.44
	Déneigement de la ro	2024-01-30	811408.3	2 314.44
	Déneigement route Po	2024-02-19	MARS 2024	2 314.44
	Déneigement route Po	2024-03-19	811408-5	2 314.44
	Service de déneigeme	2024-04-30	811408-6	1 287.72
	Déneigement rte Aubi	2024-11-01	811466-1	2 371.93
	déneigement rues et	2024-11-01	811468-1	11 341.13
	deneigement aubin/sa	2024-12-01	811466-2	5 062.35
	deneig rues et stati	2024-12-01	811468-2	11 341.13
	sel de déglacage, a	2024-12-06	76	6 829.81
Total des factures du groupe :				47 491.83
FERM03	FERME MARIJOLI INC.			
	Indemnité préliminai	2024-11-14	2024-253	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
FERM20	FERME DES JUMEAUX LAMONTAGNE			
	Contrat déneigement	2024-01-01	811740-1	9 887.85
	Contrat déneigement	2024-01-01	811740-2	9 887.85
	Contrat déneigement	2024-01-30	811740-3	9 887.85
	Contrat déneigement	2024-03-01	811740-4	9 887.85
	Contrat déneigement	2024-04-01	811740.5	8 899.07
	contrat déneigement	2024-05-31	811740-6	988.79
Total des factures du groupe :				49 439.26
FNXI10	FNX-INNOV INC.			
	du 31-03 au 27-04	2024-05-28	427731	3 804.52
	réfection chemin Boi	2024-06-20	426327	19 948.16
	du 28-04 au 24-07	2024-07-24	429622	8 048.25
Total des factures du groupe :				31 800.93
FQM30	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	Réfection Côte des P	2024-01-01	8886	441.53
	Réfection du chemin	2024-01-01	8887	13 457.55
	Services professionn	2024-02-01	9110	2 282.37
	Services professionn	2024-02-01	9111	976.18
	Honoraires professio	2024-02-01	9112	4 665.44
	Accompagnement ROMAE	2024-03-01	9317	661.90
	Réfection Côte des P	2024-03-01	9318	658.65
	Réfection chemin Boi	2024-03-01	9319	1 246.18
	Service professionne	2024-04-01	9560	1 874.95
	honoraires professio	2024-05-01	9804	190.15
	honoraires prof. au	2024-05-01	9806	11 461.89
	réfection côte des p	2024-05-01	1358.43	1 358.43
	honoraires professio	2024-06-01	10094	1 040.91
	honoraires professio	2024-06-01	10095	9 108.17
	formation Marc Ferla	2024-06-01	55056	430.29
	formation Marc Ferla	2024-06-01	55058	430.29

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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				
FQM30	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	banque de recherche	2024-07-01	07646	16.30
	honoraires professio	2024-07-01	10383	1 975.56
	honoraire profession	2024-07-31	10645	437.94
	réfection chemin boi	2024-07-31	10646	9 996.62
	accompagnement ROMAE	2024-09-01	10936	197.75
	honoraire prof. au 3	2024-09-01	10937	3 324.07
	réfection ch. bois c	2024-10-01	11244	3 483.65
	accompagnement ROMAE	2024-12-01	11560	433.52
	réflexion cote des	2024-12-01	11561	247.97
	refection chemin boi	2024-12-01	11562	284.27
	accompagement romaue	2024-12-01	11872	327.04
	reflection cote des	2024-12-01	11873	1 467.31
	portrait act agricol	2024-12-01	11874	1 015.63
	revision finale de f	2024-12-31	8548	299.39
	accompagnement romaee	2024-12-31	12181	159.73
	portrait act. agrico	2024-12-31	12182	1 792.18
Total des factures du groupe :				75 743.81
FQMA10	FQM ASSURANCES INC			
	Renouvellement contr	2024-01-01	12352	50 799.45
	Modification contrat	2024-01-01	13115	287.76
	Avenant - Responsabi	2024-02-21	13999	286.67
Total des factures du groupe :				51 373.88
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité enseigne	2024-01-03	665802746327	23.17
	Électricité éclairag	2024-01-03	665802746328	1 044.96
	Électricité station	2024-01-03	665802746329	248.34
	Électricité réservoir	2024-01-05	653202790203	98.86
	Électricité garage	2024-01-05	669402736178	1 259.33
	Électricité centre c	2024-01-09	630702845656	2 292.50
	Électricité Réservoir	2024-01-11	668503026313	2 291.52
	Électricité Station	2024-01-12	618102870272	92.58
	Électricité éclairag	2024-01-31	695503008519	1 044.96
	Électricité centre c	2024-02-09	613602933047	2 435.50
	Électricité dégrille	2024-02-23	650503071864	479.15
	Électricité mairie -	2024-02-23	650503071866	1 965.33
	Électricité poste de	2024-02-23	650503071868	186.31
	Électricité au 3746	2024-03-01	627102875424	22.79
	Électricité au 4578	2024-03-01	627102875425	280.53
	Électricité au 3765	2024-03-01	632503109093	34.62
	Électricité éclairag	2024-03-01	636102850466	977.60
	Électricité au 4121	2024-03-01	646003083868	575.19
	Électricité 4121 che	2024-03-01	646003083869	608.84
	Électricité au 955 r	2024-03-01	659503064531	2 112.51
	Électricité au 943 r	2024-03-01	673003045241	1 454.78
	Électricité au 3863	2024-03-01	673003045242	41.66
	Électricité au 3965	2024-03-01	673003045243	2 600.25
	Électricité au 950 c	2024-03-01	673003045244	59.45
	Électricité rue des	2024-03-05	622602884274	94.15
	Électricité au 1595	2024-03-05	638802857160	1 446.52

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Électricité au 4674	2024-03-05	683802685512	103.57
	Électricité 945 rue	2024-03-11	626202872259	2 056.12
	Électricité 4115 Mar	2024-03-11	626202872260	2 210.17
	Éclairage public	2024-04-02	692802555220	1 044.96
	Électricité centre c	2024-04-09	620802908761	2 321.99
	Mairie/Bureau de pos	2024-04-24	622602906393	1 683.90
	Dégrilleur	2024-04-24	622602906394	421.89
	Chapelle	2024-04-25	637003129297	33.69
	Bibliothèque	2024-04-25	655003082508	877.52
	Poste de pompage	2024-04-25	655003082509	84.79
	Tennis	2024-04-25	655003082510	90.06
	Caserne	2024-04-25	655003082511	1 577.73
	Quai	2024-04-25	655003082512	52.05
	Caisse populaire	2024-04-25	686503066013	1 459.54
	Puits/Pompe	2024-04-26	686503066483	530.00
	Puits	2024-04-26	686503066484	586.35
	éclairage de rues	2024-05-01	682003071652	1 062.98
	enseigne	2024-05-01	685602683878	23.76
	station de pompage	2024-05-01	685602683879	336.75
	pompe/égouts	2024-05-03	646003113538	95.14
	garage	2024-05-03	657702827102	966.71
	centre communautaire	2024-05-09	626202899068	1 181.86
	réservoir	2024-05-09	626202899069	2 343.12
	station des jardins	2024-05-10	642402872829	91.84
	Éclairage de rues	2024-06-01	617202936094	1 098.33
	centre communautaire	2024-06-10	567.94	567.94
	puits	2024-07-01	620802942759	555.31
	chapelle	2024-07-01	640602889567	32.94
	caisse pop, 955de ég	2024-07-01	640602889942	635.76
	mairie/bur poste	2024-07-01	654102855939	671.25
	dégrilleur	2024-07-01	654102855940	141.13
	tennis	2024-07-01	654102855941	373.42
	bibli	2024-07-01	673902790304	328.52
	poste de pompage	2024-07-01	673902790305	31.89
	caserne	2024-07-01	673902790306	318.05
	quai	2024-07-01	673902790307	48.97
	station des jardins	2024-07-02	615402949452	110.17
	enseigne	2024-07-02	625302926356	24.35
	éclairage des rues	2024-07-02	625302926357	1 062.98
	station pompage	2024-07-02	625302926358	129.64
	pompe égouts	2024-07-03	623503200918	102.25
	garage	2024-07-04	644202892773	219.21
	puits pompe	2024-07-08	678402771526	637.15
	centre communautaire	2024-07-09	643302897363	498.53
	réservoir	2024-07-10	651402872484	2 626.36
	éclairage de rues	2024-07-31	679302778605	1 098.33
	centre communautaire	2024-08-09	662202867358	504.37
	chapelle	2024-08-26	647802907505	36.11
	mairie/bureau de pos	2024-08-26	664902857926	510.20

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	dégrilleur	2024-08-26	664902857927	139.67
	poste pompage	2024-08-26	664902857928	89.88
	tennis	2024-08-26	664902857929	641.97
	caisse pop	2024-08-27	610003372236	520.98
	biblio	2024-08-27	689202701719	311.74
	caserne	2024-08-27	689202701720	189.50
	quai	2024-08-27	689202701721	56.55
	puits	2024-09-01	684702753922	521.70
	STATION DES JARDINS	2024-09-03	628003224372	103.90
	ENSEIGNE	2024-09-03	668503138608	24.75
	ECLAIRAGE DES RUES	2024-09-03	668503138609	1 098.33
	STATION POMPAGE	2024-09-03	668503138610	113.68
	POMPE ÉGOUTS	2024-09-04	621702975273	103.90
	garage	2024-09-05	647802915277	193.94
	centre communautaire	2024-09-09	624402977367	509.67
	puits pompe	2024-09-09	624402977368	473.10
	réservoir	2024-09-11	691003138241	2 580.56
	eclairage de rues	2024-10-01	686503156610	1 062.98
	centre com	2024-10-09	691003157141	551.50
	mairie/bureau. poste	2024-10-24	624403004105	583.91
	dégrilleur	2024-10-24	624403004106	158.82
	poste de pompage	2024-10-24	624403004107	124.64
	tennis	2024-10-24	624403004108	187.55
	bibli	2024-10-25	615403021099	355.56
	caserne	2024-10-25	615403021100	254.38
	quai	2024-10-25	615403021101	54.16
	955 de l'église	2024-10-25	648702946702	517.12
	chapelle	2024-10-25	659503192155	33.54
	puits/pompe	2024-10-28	674802855947	452.76
	puits	2024-10-28	674802855948	580.15
	station des jardins	2024-11-01	623503275521	100.61
	enseigne	2024-11-01	646902957090	24.35
	eclairage des rues	2024-11-01	650503203248	1 098.33
	station pompage	2024-11-01	671202878597	100.61
	pompe egouts	2024-11-04	688302758930	157.03
	garage	2024-11-04	694602479612	386.39
	centre com	2024-12-01	671202883796	933.44
	éclairage des rues	2024-12-02	640602980807	1 062.98
	réservoir	2024-12-09	299002316808	2 498.36
	centre comm	2024-12-09	650503221112	1 740.62
	mairie/bur de poste	2024-12-19	650503226230	1 607.21
	poste de pompage	2024-12-19	650503226232	136.08
	caisse pop	2024-12-20	620803044337	1 135.24
	caserne	2024-12-20	647802970941	1 603.51
	quai	2024-12-20	647802970942	54.24
	chapelle	2024-12-20	677503194531	30.79
	puits pompe	2024-12-23	678402863528	523.68
	puits	2024-12-23	678402863529	552.03
Total des factures du groupe :				83 707.44

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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				
LAF055	LAFORST NOVA AQUA INC.			
	Étude complémentaire	2024-01-24	2401-13	1 979.26
	Étude hydrogéologiqu	2024-01-24	2401-14	38 023.51
	Suivi annuel de l'ex	2024-02-21	2402-09	1 989.32
	Étude hydrogéologiqu	2024-02-21	2402-10	17 091.29
	Étude hydrogéologiqu	2024-04-16	2404-08	1 167.51
	suivi annuel de l'ex	2024-09-11	2409-01	1 741.01
	etude hydrogéologiqu	2024-10-15	2410-16	1 681.72
	étude hydrogéologiqu	2024-11-13	2411-10	4 726.26
	suivi annuel exploit	2024-12-17	2412-47	793.04
	recherche nouvelle s	2024-12-17	2412-48	3 485.07
	res 2024-251 serv	2024-12-31	2501-01	23 128.03
Total des factures du groupe :				95 806.02
LEMI25	LEMIEUX NOLET			
	Honoraires intérimai	2024-04-05	F00733929	11 497.50
	honoraires intérimai	2024-05-08	735567	14 946.75
	honoraire intérimair	2024-09-05	739454	9 198.00
	honoraire interimair	2024-10-28	740843	8 048.25
	honoraires intérimai	2024-11-01	740282	9 198.00
	préparstion et audit	2024-12-18	742882	12 158.61
Total des factures du groupe :				65 047.11
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	1 er versement - Ser	2024-04-24	106970	138 638.00
	2er versement - serv	2024-09-01	106970-1	138 638.00
Total des factures du groupe :				277 276.00
MORE10	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	Dossier 608-6080038	2024-02-12	226537	1 519.89
	Dossier 608-6080026	2024-02-12	226538	19 045.56
	Dossier 608-6080027	2024-02-12	226539	2 147.62
	Dossier 608-6080035	2024-02-12	226540	3 241.21
	Dossier 608-6080040	2024-03-11	227712	2 227.03
	Dossier 608-6080035	2024-03-11	227713	7 248.11
	Dossier 608-6080034	2024-03-11	227714	3 793.59
	Dossier 608-6080026	2024-03-11	227715	1 566.00
	Dossier 608-6080031	2024-04-01	224201	214.17
	Dossier 608-6080039	2024-04-10	229030	4 326.00
	Dossier 608-6080035	2024-04-10	229031	4 427.08
	Dossier 608-6080027	2024-04-10	229032	1 313.88
	Dossier 608-6080026	2024-04-10	229033	916.15
	Dossier 608-6080038	2024-04-10	229034	873.36
	honoraire profession	2024-05-14	230117	13 489.12
	608-6080035 - plaint	2024-07-01	0231611	5 997.66
	608-6080036 - 139 pl	2024-07-01	231610	1 044.27
	608-6080028 - acquis	2024-07-01	231612	1 857.00
	608-6080026 - ferme	2024-07-01	231613	990.74
	dossier général 608-	2024-07-01	231614	857.15
	608-6080042 - Format	2024-07-01	231617	612.25
	608-6080041 - direct	2024-07-09	232744	710.21
	608-6080035- plainte	2024-07-09	232745	3 894.23
	608-6080034 - jacque	2024-07-09	232746	798.98

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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				
MORE10	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	608-6080031 problema	2024-07-09	232747	887.76
	608-6080027 - acquis	2024-07-09	232749	1 922.44
	608-6080026 - ferme	2024-07-09	232752	3 056.81
	608-6080001 - dossier	2024-07-09	232753	1 496.01
	acquisition parcelle	2024-10-09	23520	134.93
	608-6080001 dossier	2024-10-09	235721	70.71
	608-3080043- plainte	2024-10-09	235724	15 612.41
	608-6080035plainte	2024-10-09	235725	500.70
	608-6080001-1- consu	2024-11-01	236615	2 278.77
	608-6080026- ferme m	2024-11-07	237151	3 632.69
	608-6080043- plainte	2024-12-16	237779	8 756.47
	608-6080001 - dossier	2024-12-16	238775	141.44
	608-6080027 - acquis	2024-12-16	238776	88.78
	608-6080038 contes	2024-12-16	238777	3 712.21
	608-6080039 établis	2024-12-16	238778	177.55
	608-6080035 - plaint	2024-12-16	238795	1 523.31
Total des factures du groupe :				127 104.25
MORE20	MORELLI DESIGNERS			
	Maisonnette Microhar	2024-04-29	F-6288	26 099.33
Total des factures du groupe :				26 099.33
MRCL50	M.R.C. LOTBINIERE			
	Quotes-parts enfouis	2024-01-01	JANVIER 2024	11 234.00
	Formulaire auto-insp	2024-01-01	34164	4.72
	Quotes-parts enfouis	2024-01-30	FÉVRIER 2024	11 234.00
	Quotes-parts enfouis	2024-02-19	15 MARS 2024	38 644.25
	Quotes-parts avril 2	2024-03-19	AVRIL 2024	29 587.25
	Recherches sur regis	2024-03-21	35199	44.00
	Soutien administrati	2024-04-18	35222	3 307.50
	Quotes-parts	2024-04-18	MAI 2024	38 644.25
	serv informatique et	2024-05-09	35248	1 992.22
	barils de récup eau	2024-05-16	35264	300.00
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2024-05-31	JUIN 024	49 094.25
	QUOTE PART ENF ET É	2024-06-30	JUILLET 2024	11 234.00
	quotes parts - aout	2024-07-31	AOUT 2024	38 644.25
	roy jovette vente po	2024-08-01	01	1 144.61
	doiron michel vente	2024-08-01	02	1 150.79
	dubeau jean-yves ven	2024-08-01	03	1 381.56
	Quote-part septembre	2024-08-31	PTEMBRE 2024	29 587.25
	services informatiqu	2024-09-03	35418	321.30
	formation urbaniste	2024-09-20	35459	85.93
	quote part sept 24	2024-09-30	SEPT 2024	38 644.25
	quote part nov.	2024-10-01	NOV 2024	29 587.25
	quate part enf et év	2024-11-01	DEC 2024	11 234.00
	projet: 744-23-CE	2024-12-19	35588	510.00
	formulaire auto-insp	2024-12-30	35637	22.09
	quote-part gestion b	2024-12-30	35661	626.25
	quote part janvier 2	2024-12-31	2025-01	47 002.42
	traitement dossier r	2024-12-31	35581	990.82

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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				
MRCL50	M.R.C. LOTBINIERE			
	support technique ur	2024-12-31	35650	630.00
Total des factures du groupe :				396 883.21
MUNI20	MUNICIPALITE LAURIER-STATION			
	Résolution 2024-079	2024-03-19	2024-079	200 000.00
Total des factures du groupe :				200 000.00
MUNI25	MUNICIPALITE DE LOTBINIERE			
	Quote-part - mars 20	2024-02-19	MARS 2024	57 881.62
	ENTENTE DE GESTION-R	2024-05-31	JUIN 2024	57 881.62
	ajustement janv a ju	2024-07-01	AJUSTEMENT	22 158.16
	quotes-partes regrou	2024-07-15	JUILLET 2024	22 986.90
	quote parts RLNO	2024-08-15	AOUT 2024	22 986.90
	Quote-parts RLNO	2024-08-31	PTEMBRE 2024	22 986.90
	quote part RLNO men	2024-10-01	OCT 2024	22 986.90
	Quote-parts mensuel	2024-11-01	NOV 2024	22 986.90
	RLNO dec 2024	2024-12-01	DEC 2024	22 986.90
Total des factures du groupe :				275 842.80
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien et	2024-01-01	CESA53923	10 688.07
	Contrat entretien et	2024-01-01	CESA54926	871.51
	Contrat entretien et	2024-01-01	CESA55581	3 381.41
	Crédit contrat entre	2024-01-01	CESA56513	-908.30
	Accompagne modificat	2024-02-12	ST56427	906.00
	migration	2024-10-16	59598	965.80
	formation du 16 oct	2024-11-11	59831	270.19
	formation du 24 oct	2024-11-11	59859	321.93
	contrat entretien 20	2024-12-01	58923	3 607.91
	contrat entretien 20	2024-12-01	59988	10 604.16
	formation MAJ 9dec	2024-12-12	60289	906.00
Total des factures du groupe :				31 614.68
PUGH10	PUGH ROBERT JR			
	Entretien des edific	2024-01-17	F2022-122#20	2 306.40
	Entretien ménagers é	2024-02-19	F2022-122#21	2 352.39
	Entretien ménager éd	2024-03-18	F2022-122#22	2 352.39
	Entretien edifices m	2024-04-24	F2022-122-23	2 628.27
	mai 2024	2024-05-17	2022-122-24	2 352.39
	entretien ménager éd	2024-06-20	2022-122-25	2 352.53
	entretien des edific	2024-07-16	2022-122-26	2 524.99
	entretien menager éd	2024-08-19	2022-122-27	7 790.73
	entretien des edific	2024-09-20	F2022-122-28	2 352.53
	entretien edifices m	2024-10-20	2022-122-29	2 398.52
	entretien edifices m	2024-11-21	2022-122-30	2 481.87
	entretien menager de	2024-12-24	2022-122-31	2 352.53
Total des factures du groupe :				34 245.54
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	7 416.00
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-27	20240229F	6 180.50
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331F	5 742.22
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-23	20240430F	7 073.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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			
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531F	6 555.26
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	6 737.66
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	9 774.85
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	8 829.94
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930F	6 249.14
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	7 125.11
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130F	6 171.96
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	5 386.33
		Total des factures du groupe :		83 241.97
REND05	LES RENDEZ-VOUS SUR LE PARVIS			
	Commandite 2024	2024-01-09	2023-407	15 000.00
	Prêt monétaire	2024-10-30	2024-PRÊT	10 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00
REVE01	REVENU QUEBEC			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	17 758.04
	01-02-24 au 29-02-24	2024-02-27	20240229P	15 649.64
	01-03-24 au 31-03-24	2024-03-28	20240331P	14 434.59
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-23	20240430P	17 227.59
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531P	15 971.22
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	16 812.67
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	23 345.07
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	21 427.10
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930P	15 185.07
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	17 253.27
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130P	15 085.23
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	12 848.44
		Total des factures du groupe :		202 997.93
RVER10	IA - GROUPE FINANCIER			
	RRS Employés - Janvi	2024-01-31	811421	5 202.51
	RVER - Service incen	2024-01-31	811422	29.02
	RRS Employés - Févri	2024-02-27	811427	4 559.50
	RVER - Service incen	2024-02-27	811428	16.62
	RRS Employés - Mars	2024-03-27	811432	4 164.97
	RVER - Service incen	2024-03-28	811433	19.99
	RRS Employés - Avril	2024-04-23	811437	4 917.53
	RVER - Service incen	2024-04-23	811438	35.96
	RVER , service incen	2024-05-31	811442	20.59
	RRS (employés, volon	2024-05-31	811445	4 531.40
	Rver service incendi	2024-06-30	06-2024	51.96
	RRS juin 2024 emplo	2024-06-30	811448	4 914.75
	Rver service incendi	2024-08-01	811457	20.23
	RRS juillet yé 4%, v	2024-08-01	811458	4 377.89
	RRS aout 2024	2024-08-31	811462	4 617.79
	RRS sept 2024	2024-09-30	811464	4 731.69
	RVER service incendi	2024-09-30	811465	3.38
	RRS octobre 2024	2024-10-31	811470	4 729.26
	RVER service incend	2024-10-31	811471	10.26
	RRS nov 24	2024-11-30	NOV 24	3 359.92
	RVER serv. incendie	2024-11-30	NOV 24 -1	21.75

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>
RVER10	IA - GROUPE FINANCIER			
	cotisation RRS dec 2	2024-12-31	DEC 2024	4 437.56
	RVER incendie dec 20	2024-12-31	DEC-1 2024	40.18
Total des factures du groupe :				54 814.71
VISA01	VISA DESJARDINS			
	Licence Acrobat, enc	2024-01-31	RYSE JANVIER	638.27
	Hébergement OVH, ADT	2024-01-31	PHAEL JANVIER	348.55
	Livre ouvrages routi	2024-01-31	AM. JANV. 2024	251.74
	Formation, équipemen	2024-01-31	SARA JANV. 2024	1 049.01
	Licence Acrobat, ti	2024-03-01	ARYSE 02-2024	1 319.90
	Timbres élection	2024-03-01	ARYSE 2024-02	1 480.88
	Forum, hébergement,	2024-03-01	PHAEL 02-2024	1 857.64
	Adhésion, webconfére	2024-03-01	AMUEL 02-2024	379.42
	Trampoline, thé, pap	2024-03-01	SARA 02-2024	2 383.14
	Manteau, écran cellu	2024-04-04	MARTIN 2024-04	601.41
	Licences Acrobat Pro	2024-04-04	ARYSE 2024-04	1 050.45
	Abonnement cloud, dé	2024-04-04	PHAEL 2024-04	3 453.28
	Acompte déménagement	2024-04-04	AMUEL 2024-04	100.00
	Formation, cartes ca	2024-04-04	SARA 2024-04	382.35
	détergent	2024-05-13	MARTIN-04/2024	37.93
	papeterie, adobe, con	2024-05-13	ARYSE-04/2024	1 160.96
	avis public, renouve	2024-05-13	RAPHAEL-04/24	356.00
	essence	2024-05-13	AMUEL-04-2024	250.00
	formation camps de j	2024-05-13	SARA-04/2024	383.56
	essence aller seul c	2024-06-12	MARTIN 05-2024	84.74
	poste. licen adobe,	2024-06-12	ARYSE 05-2024	2 027.66
	renouvellement Hébe	2024-06-12	PHAEL 05-2024	176.95
	acompte cloture pick	2024-06-12	AMUEL 05-2024	1 200.00
	39 canne a peches, p	2024-06-12	SARA 05-2024	1 739.56
	hébergement congrès	2024-07-01	MARTIN JUIN24	2 083.54
	trait d union, avis, l	2024-07-01	MARYSE JUIN24	755.50
	hébergement OVH 1-30	2024-07-01	PHAEL JUIN24	176.95
	divers achat pour ac	2024-07-01	SARA JUIN24	3 307.89
	masques et pantalon	2024-07-31	MARTIN JUILLET	459.36
	licence adobe, poste	2024-07-31	ARYSE JUILLET	173.27
	renouveau hébergement O	2024-07-31	PHAEL JUILLET	176.95
	jeux, robes, épiceri	2024-07-31	SARA JUILLET	1 034.56
	licence adobe poste	2024-09-01	RYSE AOUT 24	404.56
	hébergement OVH mens	2024-09-01	PHAEL AOUT 24	176.95
	bride, latte cloture	2024-09-01	AMUEL AOUT 24	1 286.18
	collation diner enfa	2024-09-01	SARA AOUT 24	685.83
	porte document /stor	2024-10-01	BRIG SEPT 24	241.38
	antivirus renouvelle	2024-10-01	MARTIN SEPT 24	120.71
	licence adobe, envoi	2024-10-01	ARYSE SEPT 24	812.68
	SEO web appel d'off	2024-10-01	AMUEL SEPT 24	7.63
	nettoyant plancher,	2024-10-01	SARA SEPT 24	381.37
	ovh cloud déco halo	2024-11-01	BRIG24	167.02
	bonbons halloween	2024-11-01	MARTIN OCT24	83.89
	licence, poste, abon	2024-11-01	MARYSE2024	1 571.15
	casque habit lampe	2024-11-01	SAMUEL OCT24	393.15

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

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>
VISA01	VISA DESJARDINS			
	bonbon deco maguilla	2024-11-01	SARA2024	2 945.20
	frais annuel , etui	2024-11-01	ARTIN OCT24-A	200.90
	amazon prime erreur	2024-12-01	NOV BRIGITTE	11.49
	lic microsoft commis	2024-12-01	NOV MARTIN	165.33
	acrobat, envoie post	2024-12-01	NOV MARYSE	403.23
	seao, 2 sapin de noe	2024-12-01	NOV SAMUEL	156.31
	deco et cadeaux noel	2024-12-01	NOV SARA	1 539.24
	licence acrobat, sto	2024-12-31	MARYSE DEC24	431.92
	trousse 1er soin, ec	2024-12-31	SAMUEL24	1 097.17
	cadeaux noel enfants	2024-12-31	SARA DEC24	4.68
			Total des factures du groupe :	44 169.39
			Total des factures :	2 837 106.76

542 enregistrement(s)