

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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	2023-01-30	474786-2	3 611.97
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-21	474786-3	2 415.80
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-04-25	474786-05	3 099.42
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-05-24	474786-06	2 583.35
	Assurances collectiv	2023-06-24	JUILLET 2023	2 637.29
	Assurance collective	2023-07-25	AOÛT 2023	2 392.46
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-08-24	PTEMBRE 2023	2 392.46
	Assurances collectiv	2023-09-23	OCTOBRE 2023	2 392.46
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-10-25	OVEMBRE 2023	3 366.74
	Primes assurances co	2023-11-28	ÉCEMBRE 2023	2 879.60
			Total des factures du groupe :	27 771.55
BC2G25	BC2 GROUPE CONSEIL INC			
	Honoraires professio	2023-07-29	FAC52659	7 553.52
	Honoraires professio	2023-09-01	FAC53124	9 772.88
	SUPPORT EN URBANISME	2023-09-30	FAC53704	13 229.02
	Honoraires professio	2023-11-01	FAC54097	4 190.84
	Honoraires professio	2023-12-01	FAC54540	5 219.87
			Total des factures du groupe :	39 966.13
BENJ25	GAUTHIER BENJAMIN CONSULTANT			
	10% mandat PIIA et g	2023-05-26	242	2 701.91
	15% mandat PIIA et g	2023-07-25	249	4 052.87
	50% du Mandat PIIA e	2023-10-06	267	13 509.56
	25% Mandat PIIA et G	2023-11-03	271	6 754.78
			Total des factures du groupe :	27 019.12
BERT50	EXCAVATION ST-ANTOINE 1985 INC.			
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2023-01-01	383522-2	25 179.53
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2023-01-31	383522-3	25 179.53
	3 JANVIER 2023 - SEL	2023-02-24	4506	11 490.66
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2023-02-27	383522-4	25 179.53
	DÉNEIGEMENT DES CHEM	2023-03-31	383522-5	22 661.57
	38.65 tonnes de sel	2023-05-15	4531	5 999.11
	Heures niveleuse	2023-05-15	4551	2 943.36
	Rapiéçage chemin non	2023-05-15	4552	4 185.09
	Déneigement chemins	2023-05-17	383522-6	2 517.95
	Refaire ponceau à Te	2023-06-01	4585	2 046.58
	Nettoyage partie fos	2023-06-19	4610	2 644.43
	Mur de soutènement c	2023-07-13	4642	3 403.27
	Nettoyage fossés mun	2023-08-10	4665	3 679.21
	Asphalte route de l'	2023-08-10	4666	2 092.56
	Asphaltage rang des	2023-08-10	4667	2 357.00
	Réparation ponceau r	2023-08-10	4672	4 576.01
	Accotement rang des	2023-08-16	4686	2 506.46
	Voyages gravel - tra	2023-09-14	4699	5 794.74
	Voyages gravel - Tra	2023-09-14	4700	6 277.64
	Transport travaux Te	2023-09-14	4701	2 069.56
	Travaux Terre-Rouge	2023-09-14	4703	4 001.13
	Asphaltage rang Bois	2023-09-14	4714	2 092.55
	Ponceaux Bois-Clair	2023-09-30	4709	3 023.86
	Heures camion, locat	2023-11-01	4779	2 006.32

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BERT50	EXCAVATION ST-ANTOINE 1985 INC.			
	Asphalte Bois-Clair	2023-11-01	4782	3 161.82
	Asphalte Bois-Clair	2023-11-01	4783	2 267.89
	Sable abrasif pour d	2023-11-01	4786	5 518.80
	Accotement rang Bois	2023-11-01	4789	2 598.44
	Contrat déneigement	2023-11-15	811742-1	25 179.53
	Abrasifs pour chemin	2023-11-21	4808	5 553.64
	Bris aqueduc 4568 Ma	2023-11-21	4809	3 248.05
	Création chemin pour	2023-11-21	4812	2 713.42
	Création chemin pour	2023-11-21	4813	2 512.21
	Transport 0 3/4 - ma	2023-11-21	4817	2 759.40
	Ramasser matériel de	2023-12-01	4826	2 437.48
Total des factures du groupe :				231 858.33
CATA25	CATAPULTE COMMUNICATION			
	Soutien aux communic	2023-05-02	05466	5 173.88
	Soutien aux communic	2023-06-06	5501	5 173.88
	Soutien aux communic	2023-07-01	05511	5 513.89
	Soutien aux communic	2023-08-07	5554	5 173.88
	Soutien aux communic	2023-09-06	5577	5 173.88
	Soutien aux communic	2023-10-02	5608	5 173.88
Total des factures du groupe :				31 383.29
CONS80	CONSTRUCTION DESMAS			
	Démolition, peinture	2023-08-28	9442	83 029.71
Total des factures du groupe :				83 029.71
DESS50	DESAULNIERS, GELINAS,			
	États financiers 202	2023-02-09	1580	15 372.16
	États financiers 202	2023-02-09	1582	13 572.80
	ÉTATS FINANCIERS 202	2023-03-24	2169	11 497.50
	ÉTATS FINANCIER 2022	2023-03-24	2170	4 966.92
	Honoraires professio	2023-09-08	5229	3 242.29
Total des factures du groupe :				48 651.67
ENTR50	LES ENTREPRISES LEVISIENNES INC.			
	Enrobé bitumineux	2023-07-07	29768	2 532.00
	Tonnes métriques d'e	2023-07-14	29844	3 289.22
	Tonnes métriques enr	2023-07-21	29898	3 183.56
	Tonnes métriques enr	2023-09-08	30212	3 181.05
	Travaux de pavage de	2023-09-13	30205	52 649.60
	Enrobé bitumineux	2023-10-01	30395	3 531.98
	Enrobé bitumineux	2023-10-20	30520	7 185.96
Total des factures du groupe :				75 553.37
EXCA50	EXCAVATION COULOMBE INC			
	Raccordement d'une r	2023-11-22	3593	27 594.00
Total des factures du groupe :				27 594.00
FERM20	FERME DES JUMEAUX LAMONTAGNE			
	DÉNEIGEMENT RUES ET	2023-01-01	383521-2	9 887.85
	DÉNEIGEMENT RUES ET	2023-01-31	383521-3	9 887.85
	DÉNEIGEMENT RUES ET	2023-02-27	383521-4	9 887.85
	DÉNEIGEMENT RUES ET	2023-03-31	383521-5	8 899.07
Total des factures du groupe :				38 562.62

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FQMA10	FQM ASSURANCES			
	POLICE ASSURANCES MU	2023-01-25	8911	47 165.39
Total des factures du groupe :				47 165.39
GORA25	GO RAMPE INC			
	Rampe d'accès bureau	2023-06-15	23986	8 077.00
	Chaise escalier et p	2023-07-13	24104	27 997.00
Total des factures du groupe :				36 074.00
LAFO55	LAFORST NOVA AQUA INC.			
	SUIVI ANNUEL EXPLOIT	2023-02-20	2302-07	2 361.30
	ÉTUDE COMPLÉMENTAIRE	2023-10-17	2310-05	6 168.18
	Étude complémentaire	2023-11-22	2311-21	33 099.79
	Étude complémentaire	2023-12-18	2312-34	11 694.59
Total des factures du groupe :				53 323.86
MINI80	MINISTRE DES FINANCES			
	1 versement - Servic	2023-05-17	105931	134 857.00
	Services de la Sûret	2023-09-26	105931-1	134 856.00
Total des factures du groupe :				269 713.00
MORE10	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-03-06	0000214341	3 281.38
	Dossier 608-6080026	2023-06-09	217644	3 906.99
	Dossier 608-6080026	2023-07-12	219009	5 853.80
	Dossier 608-6080013	2023-07-31	210692	3 029.59
	Honoraires - Dossier	2023-08-02	219785	3 723.95
	Honoraires - Dossier	2023-08-02	219786	3 660.78
	HONORAIRES DOSSIER 6	2023-10-12	0000221763	3 955.08
	HONORAIRES DOSSIER 6	2023-10-12	0000221764	2 721.68
	DOSSIER 608-6080035	2023-11-10	222899	8 621.64
	Dossier 608-6080026	2023-11-10	222903	4 790.73
	Dossier 608-6080036	2023-12-11	224199	6 264.28
	Dossier 608-6080026	2023-12-11	224202	8 195.03
	Consultation forfait	2023-12-11	224237	2 233.46
Total des factures du groupe :				60 238.39
MRCL50	M.R.C. LOTBINIERE			
	QUOTE-PARTS - ÉVALUA	2023-01-31	FEV2023	5 520.08
	QUOTE-PARTS - ÉVALUA	2023-01-31	FÉVRIER2023	5 442.83
	QUOTE-PARTS - ENFOUI	2023-01-31	JANV2023	5 520.08
	QUOTE-PARTS - ÉVALUA	2023-01-31	JANVIER2023	5 442.83
	Quote-part au 15 mar	2023-04-18	MARS 2023	37 477.21
	Quote-Part au 15 avr	2023-04-19	AVRIL 2023	25 396.61
	Quote-part au 15 mai	2023-04-19	MAI 2023	37 477.21
	Quote-part au 15 jui	2023-05-17	15 JUIN 2023	25 396.61
	Quote-part juillet 2	2023-06-01	JUILLET 2023	10 962.99
	Quotes-parts Juin 20	2023-07-01	JUIN 2023	7 563.00
	Quotes-parts au 15 s	2023-07-12	15 SEPTEMBRE	25 396.61
	Quotes-parts au 15 a	2023-07-12	AOÛT 2023	37 477.21
	Quotes-parts MRC Lot	2023-09-26	OCTOBRE 2023	37 477.29
	Quote-part novembre	2023-10-28	OVEMBRE 2023	25 396.61
	Quotes-parts évaluat	2023-11-15	ÉCEMBRE 2023	10 962.99
	Service d'ingénierie	2023-12-19	34060	2 598.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCL50	M.R.C. LOTBINIERE			
	Achat équipements (r	2023-12-21	34138	6 618.71
Total des factures du groupe :				312 126.87
MUNI25	MUNICIPALITE DE LOTBINIERE			
	Quotes-parts - enten	2023-03-15	15 MARS 2023	54 990.47
	AJUSTEMENT AUDIT 202	2023-03-28	20230328	9 326.94
	Quote-part au 15 jui	2023-05-17	15 JUIN 2023	54 990.47
	Quotes-parts - Enten	2023-07-12	PTEMBRE 2023	54 990.47
	Surcharge de carbura	2023-07-31	20230731	15 573.18
	Quote- part - Entent	2023-11-15	ÉCEMBRE 2023	54 990.47
Total des factures du groupe :				244 862.00
PUGH10	PUGH ROBERT JR			
	ENTRETIEN MÉNAGER ÉD	2023-02-28	F2022-122#9	2 261.18
	ENTRETIEN MÉNAGER ÉD	2023-03-31	F2022-122#10	2 261.18
	Entretien édifices m	2023-04-30	F2022-122#11	2 307.17
	Entretien édifices m	2023-06-01	F2022-122#12	2 307.17
	Entretien édifices m	2023-06-26	F2022-122#13	2 506.40
	Entretien des édific	2023-07-19	F2022-122-14	2 713.84
	Entretien édifices m	2023-08-21	AOÛT 2023	7 477.97
	Entretien édifices m	2023-09-18	F2022-122#16	2 306.40
	ENTRETIEN MÉNAGER OC	2023-10-12	F2022-122#17	2 306.40
	Entretien des édific	2023-11-01	F2022-122#18	2 490.36
	Entretien édifices m	2023-12-31	F2022-122-19	2 306.40
Total des factures du groupe :				31 244.47
PUIT10	GROUPE PUITBEC			
	Forages exploratoire	2023-12-01	2023-342-1	39 802.97
Total des factures du groupe :				39 802.97
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	26-03-23 au 22-04-23	2023-04-25	20230422F	5 173.31
	23-04-23 au 20-05-23	2023-05-29	20230520F	7 569.08
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-22	20230630F	6 711.27
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-18	20230731F	11 607.96
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-30	20230831F	6 229.12
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-26	20230930F	4 931.49
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-26	20231031F	5 428.66
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130F	5 242.38
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-19	20231231F	5 579.37
Total des factures du groupe :				58 472.64
REVE01	REVENU QUEBEC			
	DAS PROVINCIALES À P	2023-01-31	JANVIER2023	10 597.22
	DAS PROVINCIALES À P	2023-02-28	FÉVRIER2023	11 078.10
	DAS PROVINCIALES À P	2023-03-31	MARS 2023	16 339.29
	AVIS ANNÉE 2021 (RRQ	2023-04-14	7438071	6 347.79
	26-03-23 au 22-04-23	2023-04-25	20230422P	13 718.06
	23-04-23 au 20-05-23	2023-05-29	20230520P	18 644.76
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-22	20230630P	17 264.30
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-18	20230731P	28 639.61
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-30	20230831P	15 492.29
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-26	20230930P	12 848.12

MUNICIPALITE DE SAINT-ANTOINE DE TILLY

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REVE01	REVENU QUEBEC			
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-26	20231031P	14 037.24
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-28	20231130P	13 047.91
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-19	20231231P	13 558.72
		Total des factures du groupe :		191 613.41
RVER10	IA - GROUPE FINANCIER			
	RRS EMPLOYÉS - JANVI	2023-01-31	474790	2 366.82
	RRS EMPLOYÉS - FÉVRI	2023-03-31	474794	2 384.36
	RRS EMPLOYÉS - MARS	2023-03-31	811402	3 582.03
	RRS EMPLOYÉS - AVRIL	2023-04-30	811406	3 053.47
	RRS employés et empl	2023-05-30	811718	2 941.50
	RRS employés 4% - vo	2023-06-28	811720	3 574.80
	RRS employés - Juill	2023-07-31	811725	6 532.40
	RRS Employés - Août	2023-08-30	811410	3 890.51
	RRS EMPLOYÉS - SEPTE	2023-09-26	811731	3 871.69
	RRS employés - octob	2023-10-31	811738	3 878.66
	RRS Employés - novem	2023-11-30	811747	3 926.95
	RRS Employés - Décem	2023-12-19	811417	4 175.78
		Total des factures du groupe :		44 178.97
SINTRA10	SINTRA INC. - DIVISION EST			
	Gravier MG-20B	2023-05-13	3145642	4 932.87
	Pierre pour la route	2023-07-29	3271781	3 741.11
	Pierre concassé rang	2023-08-19	3301291	3 022.66
	Pierre	2023-10-28	3423960	2 077.14
	MG-20B et autres	2023-11-11	3445954	3 414.04
	MG-56A, pierre drain	2023-11-18	3456261	3 825.64
	MG-20B	2023-11-25	3463371	4 082.39
		Total des factures du groupe :		25 095.85
SISC25	SISCOM INC			
	ACOMPTE 35% - SYSTÈM	2023-04-25	27829	11 419.69
	ACOMPTE 35% - SYSTÈM	2023-04-25	27830	4 936.52
	SYSTÈME DE DIFFUSION	2023-10-18	28220	21 208.00
	SYSTÈME DE VIDÉOCONF	2023-10-18	28221	9 167.83
	Ordinateur - Résolut	2023-11-23	28304	4 252.53
		Total des factures du groupe :		50 984.57
VISA01	VISA DESJARDINS			
	Visa Desjardins 31 j	2023-04-01	JANVIER 2023..	3 413.84
	Visa Desjardins 28 f	2023-04-02	FÉVRIER 2023.	3 454.95
	Visa Desjardins acom	2023-04-25	COMPTE AVRIL	3 506.23
	Timbres, télésurveil	2023-05-11	VISA AVRIL 2023	3 524.88
	VISA DESJARDINS - RE	2023-06-14	31052023	3 197.10
	Visa Juin 2023 Rapha	2023-07-01	VISA JUIN 2023	3 513.90
	Licence Acrobat Pro,	2023-08-08	JILLET MARYSE	2 304.77
	Dépenses TDJ, papier	2023-08-31	SARA AOÛT	2 978.62
		Total des factures du groupe :		25 894.29
		Total des factures :		2 122 180.47