

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

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>				
0020	VILLE DE SAINT-CHARLES-BORROMEE			
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-01-01	2024-01	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-02-01	2024-000003	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-03-01	2024-000003-03	21 844.00
	FOURNITURE DES SERVI	2024-03-13	2024-000046	4 421.00
	DÉNEIGEMENT SAISON 2	2024-03-13	2024-000038	4 853.09
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-04-01	2024-000003-04	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-05-01	2024-05	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-06-01	2024-06	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-07-01	2024-07	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-08-01	2024-08	21 844.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2024-08-29	2024-000153	41 676.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-09-01	2024-09	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-10-01	2024-10	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-11-01	2024-11	21 844.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2024-12-01	2024-12	21 844.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2024-12-19	2024-000207	19 957.00
Total des factures du groupe :				333 035.09
0088	GENEREUX CONSTRUCTION INC			
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-03-06	42143	397 402.91
	RÉFECTION DE FOSSÉS	2024-12-03	44705	24 029.78
	RÉFECTION DE TALUS S	2024-12-03	44706	4 525.42
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-12-31	44939	243 520.05
Total des factures du groupe :				669 478.16
0089	GROUPE COLAS QUEBEC			
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-08-09	2024-01	145 651.39
Total des factures du groupe :				145 651.39
0100	M.R.C. DE JOLIETTE			
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-01-01	202400091	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-02-01	202400092	48 390.66
	QP - ADM GÉNÉRALE, É	2024-03-01	202400093	179 168.80
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-04-01	202400094	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-05-01	202400095	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-06-01	202400096	48 390.66
	QP - ADM GÉNÉRALE, É	2024-07-01	202400097	179 168.80
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-08-01	202400098	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-09-01	202400099	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-10-01	202400100	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-11-01	202400101	48 390.66
	QP - COLLECTE, TRANS	2024-12-01	202400102	48 390.66
	QP - AJUSTEMENT 2024	2024-12-31	202401041	3 053.80
Total des factures du groupe :				845 298.00
0112	HYDRO-QUEBEC			
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-01-08	654102782586	3 222.15
	700 ROUTE 343 - 11 N	2024-01-18	672102721273	2 618.50
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-02-06	630702858627	3 398.38
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-03-06	628902877120	3 038.89
	700 ROUTE 343 - 13 J	2024-03-13	928902880064	2 575.35
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-04-08	637902867382	2 519.89

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

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>				
0112	HYDRO-QUEBEC			
	1401 ROUTE 343 - 13	2024-05-13	663102810513	2 026.05
	700 ROUTE 343 - 13 M	2024-05-13	663102810515	2 416.03
	700 ROUTE 343 - 11	2024-07-15	982003104672	2 390.53
	700, ROUTE 343 - 13	2024-09-13	611803061282	2 453.54
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-11-06	662202921097	2 976.44
	700 ROUTE 343 - 13 S	2024-11-12	630703003125	2 388.88
	740 RUE PRINCIPALE -	2024-12-09	682902825821	4 863.48
Total des factures du groupe :				36 888.11
0200	MINISTERE DU REVENU PROVINCIAL			
	REMISES - JANVIER 20	2024-01-31	20240131	35 812.30
	REMISES - FÉVRIER 20	2024-02-29	20240229	25 698.27
	REMISES - MARS 2024	2024-03-31	20240331	24 708.84
	REMISES - AVRIL 2024	2024-04-30	20240430	24 250.43
	REMISES - MAI 2024	2024-05-31	20240531	27 567.60
	REMISES - JUIN 2024	2024-06-30	20240630	29 744.84
	REMISES - JUILLET 20	2024-07-31	20240731	58 925.15
	REMISES - AOÛT 2024	2024-08-31	20240831	39 409.37
	REMISES - SEPTEMBRE	2024-09-30	20240930	24 493.65
	REMISES - OCTOBRE 20	2024-10-31	20241031	22 872.25
	REMISES - NOVEMBRE 2	2024-11-30	20241130	20 627.80
	REMISES - DÉCEMBRE 2	2024-12-31	20241231	24 092.17
Total des factures du groupe :				358 202.67
0201	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-31	20240131-0001	11 503.61
	REMISES JANVIER 2024	2024-01-31	20240131-0002	2 188.81
	REMISES FÉVRIER 2024	2024-02-29	20240229-0001	7 959.48
	REMISES MARS 2024 -	2024-03-31	20240331-0001	8 001.05
	REMISES AVRIL 2024 -	2024-04-30	20240430-0001	7 952.85
	REMISES MAI 2024 - T	2024-05-31	20240531-0001	8 567.41
	REMISES JUIN 2024 -	2024-06-30	20240630-0001	8 272.68
	REMISES JUIN 2024 -	2024-06-30	20240630-0002	2 997.69
	REMISES JUILLET 2024	2024-07-31	20240731-0001	13 093.30
	REMISES JUILLET 2024	2024-07-31	20240731-0002	10 537.93
	REMISES AOÛT 2024 -	2024-08-31	20240831-0001	9 611.96
	REMISE AOÛT 2024 - T	2024-08-31	20240831-0002	6 397.43
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-30	20240930-0001	7 196.15
	REMISES SEPTEMBRE 20	2024-09-30	20240930-0002	2 798.83
	REMISES OCTOBRE 2024	2024-10-31	20241031-0001	7 456.18
	REMISES NOVEMBRE 202	2024-11-30	20241130-0001	7 028.14
	REMISES DÉCEMBRE 202	2024-12-31	20241231-0001	9 278.08
Total des factures du groupe :				130 841.58
0430	ENTREPRISES D'ELECTRICITE JACQUES NADEAU			
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2024-02-29	8662	4 527.72
	PASSER UN FIL TEMPOR	2024-10-27	9065	2 732.67
	INSTALLATION D'UNE E	2024-10-27	9068	7 235.38
	INSTALLATION D'UNE E	2024-11-18	9117	12 403.50
Total des factures du groupe :				26 899.27

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

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>				
0466	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES DE LA SÛRET	2024-03-25	107273	311 620.00
	SERVICES DE LA SÛRET	2024-09-30	107273-02	311 619.00
Total des factures du groupe :				623 239.00
0640	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-01-01	CESA54638	13 976.36
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-01-01	CESA56225	9 568.22
	AURORA - LIVRAISON D	2024-04-18	STD57467	2 155.78
Total des factures du groupe :				25 700.36
0700	BELANGER SAUVE			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-03	0000429443	7 658.21
	FORMATION SUR LES DÉ	2024-05-03	0000429446	2 907.02
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-16	0000431901	8 365.58
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-12-31	0000437970	12 034.46
Total des factures du groupe :				30 965.27
0795	BLR EXCAVATION			
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-01-30	2024-01	14 496.23
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-09-30	2024-02	29 077.18
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-10-08	2024-03	9 385.59
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-10-24	2024-04	118 883.06
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-11-26	2024-05	6 604.61
Total des factures du groupe :				178 446.67
1585	DCA			
	AUDIT DE LA MUNICIPA	2024-04-08	4749	22 132.69
	AUDIT DU PROGRAMME D	2024-10-21	6556	3 334.28
	AUDIT DU PROGRAMME D	2024-11-11	6740	5 173.88
Total des factures du groupe :				30 640.85
1797	SCADALLIANCE			
	SYSTÈME DE TÉLÉMÉTRI	2024-06-23	IN240620	6 881.26
	ENTRETIEN LA STATION	2024-08-03	IN240802	3 207.80
	SONDE POUR LA STATIO	2024-11-05	IN241103	2 393.78
	CHANGEMENT DE L'AUTO	2024-12-31	IN241236	13 986.74
Total des factures du groupe :				26 469.58
CBMA0001	CB MAINTENANCE			
	SERVICES DE CONCIERG	2024-01-24	ENT-0099	3 287.56
	SERVICES DE CONCIERG	2024-02-26	ENT-0100	3 287.56
	SERVICES DE CONCIERG	2024-03-25	ENT-0101	2 965.60
	SERVICES DE CONCIERG	2024-04-25	ENT-0102	2 965.60
	SERVICES DE CONCIERG	2024-05-27	ENT-0103	2 965.60
	SERVICES DE CONCIERG	2024-06-27	ENT-0104	2 643.37
	SERVICES DE CONCIERG	2024-07-20	ENT-0105	2 482.70
	SERVICES DE CONCIERG	2024-08-22	ENT-0106	2 482.70
	SERVICES DE CONCIERG	2024-09-27	ENT-0107	3 126.56
	SERVICES DE CONCIERG	2024-10-28	ENT-0108	2 827.63
	SERVICES DE CONCIERG	2024-11-26	ENT-0109	3 104.84
	SERVICES DE CONCIERG	2024-12-31	ENT-0110	4 129.41
Total des factures du groupe :				36 269.13
COMP0001	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)			
	COMPTEURS D'EAU (6)	2024-03-01	64583	14 904.99

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

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>				
COMP0001	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)			
	COMPTEURS D'EAU (8)	2024-09-16	66118	5 697.47
	COMPTEURS D'EAU 3/4'	2024-11-20	66628	6 850.94
	Total des factures du groupe :			27 453.40
EXCA0004	EXCAVATION JEREMY FOREST INC			
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-11-28	24-092	26 971.76
	Total des factures du groupe :			26 971.76
FQMA0001	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE GÉNÉRAL ET	2024-02-07	13814	75 214.27
	Total des factures du groupe :			75 214.27
GENI0001	GENICITE			
	PLAN, DEVIS ET VISIT	2024-08-31	4031	14 493.75
	PRÉPARATION L'APPEL	2024-09-30	4050	2 212.12
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-31	4057	10 293.14
	Total des factures du groupe :			26 999.01
RJA0001	ESPACE SYMBIOSE ARCHITECTURE			
	CARNET DE SANTÉ - BU	2024-02-29	307	4 868.19
	CARNET DE SANTÉ - GA	2024-02-29	308	4 304.82
	CARNET DE SANTÉ GARA	2024-03-31	311	5 950.11
	CARNET DE SANTÉ DE L	2024-04-30	313	6 000.98
	CARNET DE SANTÉ DU G	2024-04-30	314	11 473.07
	CARNET DE SANTÉ DE L	2024-05-31	321	6 442.91
	CARNET DE SANTÉ DU G	2024-05-31	322	2 164.40
	CARNET DE SANTÉ DE L	2024-06-30	334	4 408.14
	Total des factures du groupe :			45 612.62
TESS0001	TESSIER RECREO-PARC			
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-09-26	2024-01	153 701.45
	CERTIFICAT DE PAIEME	2024-10-30	7667	78 070.58
	Total des factures du groupe :			231 772.03
TRAN0002	TRANSPORT ALEXANDRE BAZINET INC.			
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-01-16	2290	79 599.03
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-02-16	2290-2	79 599.03
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-03-07	2305	79 599.03
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-04-04	2311	79 599.03
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2024-12-16	2483	81 270.89
	Total des factures du groupe :			399 667.01
UNIO0001	UNION VIE (L')			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-01-01	2024-01	6 409.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-02-01	2024-02	6 409.34
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-03-01	2024-03	6 346.17
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-01	2024-04	6 748.27
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-05-01	2024-05	6 547.22
	ASSURANCE COLECTIVE	2024-06-01	2024-06	6 568.44
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-07-01	2024-07	6 557.83
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-08-01	2024-08	6 607.74
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-09-01	2024-09	5 451.02
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-01	2024-10	5 451.02
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-11-01	2024-11	5 451.02

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

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>				
UNIO0001	UNION VIE (L')			
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-12-01	2024-12	6 130.02
Total des factures du groupe :				74 677.43
Total des factures :				4 406 392.66

148 enregistrement(s)