

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<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	2025-01-01	2025-01	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-02-01	2025-000003-02	22 498.00
	FOURNITURE DES SERVI	2025-02-03	2025-000013	4 554.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-03-01	2025-000003-03	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-04-01	2025-000003-04	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-05-01	2025-000003-05	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-06-01	2025-000003-06	22 498.00
	DÉNEIGEMENT CHEMIN D	2025-06-20	2025-000078	5 335.99
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-07-01	2025-000003-07	22 498.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2025-07-16	2025-000110	39 677.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-08-01	2025-000003-08	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-09-01	2025-000003-09	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-10-01	2025-000003-10	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-11-01	2025-000003-11	22 498.00
	ENTENTE DE PROTECTIO	2025-12-01	2025-000003-12	22 496.00
	ENTENTE RELATIVE À L	2025-12-18	2025-000205	28 641.00
Total des factures du groupe :				348 181.99
0100	M.R.C. DE JOLIETTE			
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-01-01	202500085	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-02-01	202500086	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-03-01	202500087	166 069.29
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-04-01	202500088	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-05-01	202500089	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-06-01	202500090	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-07-01	202500091	166 069.29
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-08-01	202500092	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-09-01	202500093	37 788.70
	QP - SERVICE DE CADE	2025-09-17	202500700	6 400.00
	QP - SERVICE DE CADE	2025-09-29	202500724	-5 000.00
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-10-01	202500094	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-11-01	202500095	37 788.70
	QP - COLLECTE ET TRA	2025-12-01	202500096	37 788.70
Total des factures du groupe :				711 425.58
0112	HYDRO-QUEBEC			
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-01-07	663102932651	7 360.39
	700 ROUTE 343 - 12 N	2025-01-15	624403040006	2 833.94
	782A RUE PRINCIPALE	2025-01-16	652302977923	2 387.40
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-02-06	672102909786	6 907.93
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-03-06	642403021951	3 401.85
	850 RUE PRINCIPALE -	2025-03-10	648703005248	2 176.67
	782A RUE PRINCIPALE	2025-03-10	656802979228	4 094.46
	700 ROUTE 343 - 15 J	2025-03-13	612703142001	2 522.31
	782A RUE PRINCIPALE	2025-04-07	615403092967	3 017.72
	740 RUE PRINCIPALE	2025-04-07	662202987173	3 112.56
	740 RUE PRINCIPALE	2025-05-06	670302960930	2 553.79
	700 ROUTE 343 - 13 M	2025-05-13	626203079579	2 474.93
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-06-06	664902993447	2 314.27
	740 RUE PRINCIPALE	2025-07-07	612703192901	2 210.72
	1401 ROUTE 343 - 13	2025-07-15	624403119797	2 100.10

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0112	HYDRO-QUEBEC			
	700 ROUTE 343 - 13 M	2025-07-15	626203106859	2 439.62
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-08-06	689202864433	2 358.81
	1401 ROUTE 343 - 13	2025-08-13	68650300841	2 525.22
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-09-08	617203174834	2 302.92
	700 ROUTE 343 - 15 J	2025-09-12	682003328963	2 186.27
	1401 ROUTE 343 - 13	2025-09-15	667603041754	2 116.82
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-10-06	619003456916	2 140.08
	1401 ROUTE 343 - 13	2025-10-14	621703182457	2 157.12
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-11-07	657703106921	2 572.60
	700 ROUTE 343 - 12 S	2025-11-12	614503499450	2 545.50
	1401 ROUTE 343 - 13	2025-11-13	627103188294	2 073.60
	740 RUE PRINCIPALE -	2025-12-08	688302955807	3 424.72
	782A RUE PRINCIPALE	2025-12-08	693702793632	3 652.15
Total des factures du groupe :				81 964.47
0200	MINISTERE DU REVENU PROVINCIAL			
	REMISES - JANVIER 20	2025-01-31	20251231	37 821.92
	REMISES - FÉVRIER 20	2025-02-28	20250228	26 342.07
	REMISES - MARS 2025	2025-03-31	20250331	26 795.52
	REMISES - AVRIL 2025	2025-04-30	20250430	25 604.40
	REMISES - MAI 2025	2025-05-31	20250531	29 385.13
	REMISES - JUIN 2025	2025-06-30	20250630	29 760.95
	REMISES - JUILLET 20	2025-07-31	20250731	61 220.75
	REMISES - AOÛT 2025	2025-08-31	20250831	41 872.43
	REMISES - SEPTEMBRE	2025-09-30	20250901	30 180.53
	REMISES - OCTOBRE 20	2025-10-31	20251031	27 526.57
	REMISES - NOVEMBRE 2	2025-11-30	20251130	31 013.06
	REMISES - DÉCEMBRE 2	2025-12-31	2025-12-31	26 788.10
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	2025-12-31	-26 788.10
	REMISES - DÉCEMBRE 2	2025-12-31	F20251231	26 671.33
Total des factures du groupe :				394 194.66
0201	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES JANVIER 2025	2025-01-31	20250131-0001	12 856.39
	REMISES FÉVRIER 2025	2025-02-28	20250228-0001	8 375.31
	REMISES MARS 2025 -	2025-03-31	20250331-0001	8 535.62
	REMISES AVRIL 2025 -	2025-04-30	20250430-0001	8 357.71
	REMISES MAI 2025 - T	2025-05-31	20250531-0001	8 775.07
	REMISES MAI 2025 - T	2025-05-31	20250531-0002	2 626.19
	REMISES JUIN 2025 -	2025-06-30	20250630-0001	8 545.74
	REMISES JUIN 2025 -	2025-06-30	20250630-0002	2 868.25
	REMISES JUILLET 2025	2025-07-31	20250731-0001	12 860.85
	REMISES JUILLET 2025	2025-07-31	20250731-0002	12 773.77
	REMISES AOÛT 2025 -	2025-08-31	20250831-0001	7 770.51
	REMISES AOUÛT 2025 -	2025-08-31	20250831-0002	8 351.67
	REMISES SEPTEMBRE 20	2025-09-30	20250930-0001	6 935.94
	REMISES SEPTEMBRE 20	2025-09-30	20250930-0002	4 084.83
	REMISES OCTOBRE 2025	2025-10-31	20251031-0001	6 000.26
	REMISES OCTOBRE 2025	2025-10-31	20251031-0002	4 235.80
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-11-30	20251130-0001	6 636.77
	REMISES NOVEMBRE 202	2025-11-30	20251130-0002	4 484.48

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0201	REVENU CANADA IMPOT			
	REMISES DÉCEMBRE 202	2025-12-31	20251231-0001	6 695.26
	REMISES DÉCEMBRE 202	2025-12-31	20251231-0002	4 139.40
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	20251231-0001	-6 695.26
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	20251231-0002	-4 139.40
	REMISES DÉCEMBRE 202	2025-12-31	20251231-0001	6 695.26
	REMISES DÉCEMBRE 202	2025-12-31	20251231-0002	4 055.84
Total des factures du groupe :				145 826.26
0363	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC			
	SYSTÈME TRANSMETTEUR	2025-05-15	002180RI05000	25 189.70
	CHANGEMENT DE POMPE	2025-11-07	004944RI05000	2 802.85
	PRODUITS POUR TEST E	2025-11-21	005254RI05000	4 291.46
	REMPLACEMENT TURBIDI	2025-11-21	005256RI05000	3 253.79
	TÉLÉMÉTRIE - USINE D	2025-12-05	005463RI05000	23 874.02
	CHLORINATEUR CONTINU	2025-12-12	005599RI05000	19 989.42
Total des factures du groupe :				79 401.24
0430	ENTREPRISES D'ELECTRICITE JACQUES NADEAU			
	INSTALLATION DE LUMI	2025-05-12	9407	3 564.23
	INSTALLATION DE LUMI	2025-05-12	9408	7 933.28
	INSTALLATION D'UNE B	2025-06-12	9495	3 087.08
	CHANGEMENT PANNEAU É	2025-06-12	9496	2 414.48
	CHANGEMENT DU PANNEA	2025-06-12	9497	3 403.26
	CHANGEMENT PANNEAU É	2025-06-12	9498	2 506.46
	REMPLACEMENT DES LUM	2025-06-20	9514	63 537.94
	REMPLACEMENT DE PANN	2025-07-21	9561	7 177.89
	INSTALLATION D'UN PA	2025-07-30	9578	2 553.59
	RÉPARATION LUMIÈRES	2025-12-15	9832	2 270.30
Total des factures du groupe :				98 448.51
0466	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES DE LA SÛRET	2025-03-25	108314	350 157.00
	SERVICES DE LA SÛRET	2025-03-25	108314-1	350 157.00
Total des factures du groupe :				700 314.00
0640	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-01-01	CESA59217	10 208.63
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-01-01	CESA60475	15 134.17
	NOUVEAU MODULE - GES	2025-05-14	STD61995	4 843.90
Total des factures du groupe :				30 186.70
1615	DAUPHIN MULTI-SERVICES			
	TONTE DE GAZON - 1E	2025-08-01	002062	12 532.28
	TONTE DE GAZON - 2E	2025-11-30	002092	12 532.28
Total des factures du groupe :				25 064.56
ANIK0001	A. COMTOIS, G. PILON-BOUCHER NOTAIRE FID			
	ACQUISITION DE TERRA	2025-05-08	25AC0075	142 862.46
Total des factures du groupe :				142 862.46
CBMA0001	CB MAINTENANCE			
	SERVICES DE CONCIERG	2025-01-27	ENT-0111	3 646.51
	SERVICES DE CONCIERG	2025-02-25	ENT-0112	3 706.87
	SERVICES DE CONCIERG	2025-03-26	ENT-0113	3 767.24
	SERVICES DE CONCIERG	2025-04-29	ENT-0114	3 646.51

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CBMA0001	CB MAINTENANCE			
	SERVICES DE CONCIERG	2025-05-22	ENT-0115	3 727.00
	SERVICES DE CONCIERG	2025-06-23	ENT-0116	3 284.34
	SERVICES DE CONCIERG	2025-08-22	ENT-0117	7 476.99
	SERVICES DE CONCIERG	2025-09-22	ENT-0118	3 163.62
	SERVICES DE CONCIERG	2025-10-23	ENT-0119	3 163.62
	SERVICE DE CONCIERGE	2025-11-24	ENT-0120	3 542.61
	SERVICE DE CONCIERGE	2025-12-31	ENT-0121	4 226.71
Total des factures du groupe :				43 352.02
CENT0013	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRES DES SAMARES			
	CONTRIBUTION CAISSE	2025-10-07	2025-01	25 000.00
	CONTRIBUTION - AJOUT	2025-10-07	ENG-000092	5 500.00
Total des factures du groupe :				30 500.00
CLOT0004	CLOTURE BERCO			
	INSTALLATION DE CLÔT	2025-11-30	13457	26 875.41
	MODIFICATION DE CLÔT	2025-12-01	13463	5 685.52
Total des factures du groupe :				32 560.93
FQMA0001	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCE GÉNÉRALE E	2025-01-16	18351	83 944.25
	AVENANT - ASSURANCES	2025-12-15	22800	16 135.27
Total des factures du groupe :				100 079.52
GBI0001	GBI EXPERTS-CONSEILS INC			
	SERVICES ET HONORAIR	2025-07-09	00039950	13 360.10
	SERVICES ET HONORAIR	2025-08-19	00040613	2 379.99
	SERVICES ET HONORAIR	2025-09-23	00041300	3 587.22
	SERVICES ET HONORAIR	2025-11-20	00042535	8 634.63
	SERVICES ET HONORAIR	2025-12-17	00043268	5 076.15
Total des factures du groupe :				33 038.09
GEOT0001	CONSULTATION GEOTEX INC.			
	ETUDE GEOTECHNIQUE M	2025-10-17	211405	43 007.55
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE M	2025-12-18	211474	14 159.17
Total des factures du groupe :				57 166.72
PAVA0001	PAVAGE RL INC.			
	ENLEVER DOS D'ÂNE ET	2025-07-03	0409	3 443.50
	RÉPARATION D'ASPHALT	2025-07-09	0412	6 438.60
	ASPHALTE CHAUDE POUR	2025-08-04	0439	11 871.17
	ASPHALTE CHAUDE POUR	2025-08-05	0440	5 375.08
	PAVAGE DU CHEMIN WIL	2025-10-15	0491	11 761.94
	PAVAVAGE DU 9E RANG	2025-10-16	0492	7 841.30
Total des factures du groupe :				46 731.59
TRAN0002	TRANSPORT ALEXANDRE BAZINET INC.			
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2025-01-09	2490	81 270.89
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2025-02-05	2493	81 270.89
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2025-03-06	2498	81 270.89
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2025-04-08	2505	81 270.89
	ENTRETIEN HIVERNAL D	2025-12-05	2645	81 270.89
Total des factures du groupe :				406 354.45
UNIO0001	UNION VIE (L')			
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-01	2025-01	6 167.80

Municipalité de St-Ambroise-de-Kildare

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
UNIO0001	UNION VIE (L')			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-01	2025-02	6 167.80
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-01	2025-03	6 171.46
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-01	2025-04	6 194.18
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-05-01	2025-05	6 194.18
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-06-01	2025-06	6 194.18
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-07-01	2025-07	5 749.39
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-08-01	2025-08	5 734.19
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-09-01	2025-09	5 734.19
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-10-01	2025-10	5 569.40
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-11-01	2025-11	5 590.54
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-12-01	2025-12	5 579.97
Total des factures du groupe :				71 047.28
Total des factures :				3 578 701.03

167 enregistrement(s)