

09:41:19

Historique des factures (Nom)

Année2025

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		801.		
		Période		1		au 13				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
361	ATKINSRÉALIS CANADA INC.	CPF2500076	2	2025/02/28	1743472	SURVEILLANCE + DEVIS		L2500052	2025/02/28	22 149.15
		CPF2500320	9	2025/09/22	1766754	ÉTUDE DE FAISABILITÉ ET		L2500252	2025/09/30	19 001.94
		Total								41 151.09
955	B&B ÉLECTRIQUE	CPF2500366	10	2025/10/02	2346	ÉCLAIRAGE PUMPTRACK		L2500303	2025/10/31	25 219.77
		Total								25 219.77
769	CAISSE DESJARDINS DE L'ABITIBI-OUEST	CPF2500081	2	2025/02/03		VIREMENT-REMBOURSEMENT		L2500057	2025/02/03	3 063.52
		CPF2500110	3	2025/03/03		VIREMENT-REMBOURSEMENT		L2500059	2025/03/31	3 427.04
		CPF2500154	4	2025/04/30		VIREMENT-REMBORSEMENT PR1		L2500107	2025/04/30	3 685.32
		CPF2500204	5	2025/05/01		VIREMENT-REMBOURSEMENT		L2500153	2025/05/01	3 499.14
		CPF2500242	6	2025/06/02		VIREMENT-REMBOURSEMENT		L2500182	2025/06/30	3 616.04
		CPF2500281	7	2025/07/01		VIREMENT-REMBOURSEMENT		L2500205	2025/07/01	3 499.14
		CPF2500282	7	2025/07/24		REMBOURSEMENT PRÊT 1		L2500206	2025/07/31	845 734.57
		Total								866 524.77
746	CLÔTURE ABITEM LTÉE	CPF2500464	11	2025/11/12	31976	CLÔTURE PUMPTRACK		L2500347	2025/11/30	27 092.06
		Total								27 092.06
925	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE	CPF2500159	4	2025/04/11		INTÉRÊR SUR PRÊT		L2500109	2025/04/30	6 913.70
		CPF2500400	10	2025/10/29		REMBOUR. INT. ET CAP. PRÊT		L2500280	2025/10/14	23 613.70
		Total								30 527.40
1005	M TAPIS NET	CPF2500004	1	2025/01/01	444	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500022	2025/01/31	2 414.48
		CPF2500079	2	2025/02/01	454	CONTRAT D'ENTRETIEN		L2500056	2025/02/28	2 414.48
		CPF2500131	4	2025/04/01	468	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500105	2025/04/30	2 414.48
		CPF2500168	5	2025/05/01	488	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500138	2025/05/31	2 414.48
		CPF2500211	6	2025/06/01	497	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500181	2025/06/30	2 414.48
		CPF2500254	7	2025/07/01	511	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500216	2025/07/31	2 414.48
		CPF2500294	8	2025/08/01		CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500242	2025/08/31	2 414.48
		CPF2500326	9	2025/09/01	533	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500263	2025/09/30	2 414.48
		CPF2500373	10	2025/10/29	543	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500308	2025/10/31	2 414.48
		CPF2500450	11	2025/11/01	555	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500334	2025/11/30	2 414.48
		CPF2500476	12	2025/12/31	565	CONTRAT ENTRETIEN MÉNAGER		L2500376	2025/12/31	2 414.48
		Total								26 559.28
56	M.R.C. D ABITIBI-OUEST	CPF2500106	3	2025/01/09		QUOTE-PART 1 DE 2		L2500063	2025/03/31	17 522.45
		CPF2500105	3	2025/03/26		QUOTE-PART 1 DE 4		L2500063	2025/03/31	18 101.47
		CPF2500156	4	2025/04/30		QUOTE-PART 2 DE 4		L2500106	2025/04/30	18 101.47
		CPF2500249	7	2025/07/24		QUOTE-PART 2 DE 2		L2500188	2025/07/31	17 522.46
		CPF2500250	7	2025/07/24		QUOTE-PART 3 DE 4		L2500188	2025/07/31	18 101.47
		CPF2500379	10	2025/10/29		QUOTE-PART 4 DE 4		L2500285	2025/10/30	18 101.47
		Total								107 450.79
437	MINISTRE DES FINANCES	CPF2500206	6	2025/06/30		SÛRETÉ DU QUÉBEC		L2500168	2025/06/30	17 333.00
		CPF2500347	9	2025/09/24	108547	SÛRETÉ DU QUÉBEC		L2500254	2025/09/30	17 332.00
Total								34 665.00		
54	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	CPF2500022	1	2025/01/31		REMISE PROVINCIAL JANVIER		L2500004	2025/01/31	4 559.77
		CPF2500067	2	2025/02/24		REMISE PROVINCIALE FÉVRIER		L2500033	2025/02/28	4 360.97
		CPF2500108	3	2025/03/26		REMISE PROVINCIALE MARS		L2500062	2025/03/31	4 787.07
		CPF2500145	4	2025/04/29		REMISE PROVINCIALE AVRIL		L2500094	2025/04/30	4 839.69
		CPF2500185	5	2025/05/27		REMISE PROVINCIALE MAI		L2500119	2025/05/31	6 033.60
		CPF2500223	6	2025/06/30		REMISE PROVINCIALE JUIN		L2500156	2025/06/30	4 817.65
		CPF2500269	7	2025/07/31		REMISE PROVINCIALE JUILLET		L2500187	2025/07/31	5 049.08
		CPF2500309	8	2025/08/31		REMISE PROVINCIALE AOÛT		L2500224	2025/08/31	5 999.95
		CPF2500352	9	2025/09/30		REMISE PROVINCAL SEPTEMBRE		L2500266	2025/09/30	4 840.28
		CPF2500368	10	2025/10/29		REMISE PROVINCIALE OCTOBRE		L2500283	2025/10/31	5 774.93
		CPF2500454	11	2025/11/30		REMISE PROVINCIALE		L2500341	2025/11/30	4 857.31
		CPF2500472	12	2025/12/31		REMISE PROVINCIALE DÉCEMBRE		L2500354	2025/12/31	4 973.02
		Total								60 893.32

2026/01/15

09:41:19

Année2025

MUNICIPALITE DE POULARIES

Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

N° de fournisseurde1à801.

Période1au 13

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
488	PROULX & GENESSE INC.	CPF2500274	7	2025/07/05	1418	ABAT-POUSSIÈRE		L2500201	2025/07/31	33 319.76
		CPF2500420	10	2025/10/31	1604	SEL POUR ABRASIF		L2500314	2025/10/31	2 471.96
								Total		35 791.72
1034	TERRAPEX ENVIRONNEMENT LTÉE	CPF2500510	12	2025/12/01	82189	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE		L2500380	2025/12/31	115 285.71
								Total		115 285.71
274	TRANSPORT M.C.L. INC.	CPF2500236	6	2025/06/09	6399	TRANSPORT DE GRAVIER		C2500024	2025/07/07	37 502.86
		CPF2500247	7	2025/07/04	6416	SABLE POUR ABRASIF		C2500028	2025/08/05	3 563.89
		CPF2500394	10	2025/10/20	6451	TRAVAUX RANG 4-5 EST		L2500293	2025/10/31	2 362.74
		CPF2500393	10	2025/10/21	6452	TRAVAUX RANG 4-5 EST		L2500293	2025/10/31	2 780.73
		CPF2500395	10	2025/10/22	6453	TRAVAUX RANG 4-5 ET 8-9		L2500293	2025/10/31	6 904.48
		CPF2500435	11	2025/11/08	6470	TRAVAUX RANG 8-9 OUEST		L2500323	2025/11/30	3 337.15
		CPF2500436	11	2025/11/09	6471	TRAVAUX RANG 8-9 OUEST		L2500323	2025/11/30	3 575.72
		CPF2500437	11	2025/11/10	6472	TRAVAUX FOSSÉ RANG 8-9		L2500323	2025/11/30	3 831.55
		CPF2500438	11	2025/11/11	6473	TRAVAUX FOSSÉ RANG 8-9		L2500323	2025/11/30	4 021.26
								Total		67 880.38
214	VILLE DE LA SARRE	CPF2500148	4	2025/04/09	2025-000095	ENTENTE SERVICE INCENDIE		L2500098	2025/04/30	23 831.28
		CPF2500325	9	2025/09/15	2025-000269	ENTENTE SERVICES		L2500250	2025/09/30	23 831.28
								Total		47 662.56