

2025/1

MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY (R)

2025

Fonds

1

Période

10

N° chèque	Date chèque	Nom		Montant
L2500084	2025/10/02	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS septembre	8 964,95
L2500085	2025/10/02	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS septembre	3 466,05
L2500086	2025/10/02	HYDRO-QUÉBEC	Luminaires	420,84
L2500087	2025/10/02	VISA DESJARDINS	Hébergement bannick, enveloppe	784,65
L2500088	2025/10/02	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX	Fonds de pension employés	3 051,35
L2500089	2025/10/02	MINISTRE DES FINANCES	2eme versement	44 537,00
L2500090	2025/10/02	Vidéotron	Internet caserne	80,43
L2500091	2025/10/14	BELL MOBILITE	Cellulaire voirie	59,25
L2500092	2025/10/14	HYDRO-QUÉBEC	Maison du citoyen	216,67
L2500093	2025/10/14	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	177,70
L2500094	2025/10/14	VISA DESJARDINS	Sac poubelles, produits nettoyeurs	50,55
L2500095	2025/10/14	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement, refuge sur 4	10 624,94
C2500138	2025/10/02	Goselin Sandrine	Couche lavable	100,00
C2500139	2025/10/14	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE -	Assurance collective	1 419,38
C2500140	2025/10/14	C.D. BOUTIN	Gaz, diesel	236,55
C2500141	2025/10/14	Poste Canada	Publipostage	59,34
C2500142	2025/10/14	Mission Communications Canada	Programme des stations pompages	942,15
P2500164	2025/10/02	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement	80,00
P2500165	2025/10/02	Gestion P.Mino Tansery inc.	Botte caoutchou	91,97
P2500166	2025/10/02	Microage Abitibi-Témiscamingue	Support technique	103,48
P2500167	2025/10/02	MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE	Versement poubelles	16 479,75
P2500168	2025/10/02	LOCATION LAUZON AMOS INC	Courroie tracteur/ remplissage	158,20
P2500169	2025/10/02	M & M NORD OUEST INC.	Pièce lift	28,31
P2500170	2025/10/02	MUNICIPALITÉ DE LA CORNE	Nivelage chemin Lithium	1 800,00
P2500171	2025/10/02	BOIS TURCOTTE LTÉE	Toiture abri patinoire, calfeutrante	3 915,52
P2500172	2025/10/02	Mathieu Bourgault	Ménage bureau, maison citoyen	285,00
P2500173	2025/10/02	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	149,47
P2500174	2025/10/02	Drolet Équipements	Nivelage	6 659,31
P2500175	2025/10/02	EXCAVATION DGM inc.	Remplacement ponceau route d	11 333,67
P2500176	2025/10/02	Excavation Gabriel Gravel	Sentier multi-usage	76 175,08
P2500177	2025/10/02	FQM assurances inc.	Changement centre récréatif	392,40
P2500178	2025/10/02	Gourde Stéphanie	Dfrais de déplacement	70,00
P2500179	2025/10/02	H2Lab Inc	Test PP2	225,35
P2500180	2025/10/02	IMPRIMERIE HARRICANA	Journal de septembre	649,61
P2500181	2025/10/02	Lachaine Martine	Frais de déplacement	445,32
P2500182	2025/10/02	MARCEL BARIL LTÉE	Asphalte froide	945,86
P2500183	2025/10/02	Nord-Flo	Inspection pompe station pompage	1 638,00
P2500184	2025/10/02	PetroNor	Mazout garage, maison citoyen	2 495,49
P2500185	2025/10/02	ZIP LIGNES	Panneaux, poteaux, # civique	444,45
P2500186	2025/10/14	BOUTIQUE DE BUREAU GYVA	Cartouche d'encre	232,47
P2500187	2025/10/14	Gestion P.Mino Tansery inc.	Savon main pour garage	39,08
P2500188	2025/10/14	FERABI INC.	Bouchon pour bassin	315,15

P2500189	2025/10/14	M & M NORD OUEST INC.	Filtre huile	53,07
P2500190	2025/10/14	BOIS TURCOTTE LTÉE	Scellant, chaine, double clé	54,23
P2500191	2025/10/14	Mathieu Bourgault	Ménage centre récréatif	150,00
P2500192	2025/10/14	CÉGEP DE L'ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	Formation premier soins	143,00
P2500193	2025/10/14	Nadeau Gestion de projet Inc.	Suivi de travaux centre récréatif	215,58
P2500194	2025/10/14	RP EXPRESS	Transport PP2	37,99
P2500195	2025/10/14	DISTRIBUTION SOGITEX	Papier de toilette centre récréatif	42,85
P2500196	2025/10/14	BÉTON FORTIN INC.	Bloc de béton	6 565,02
P2500197	2025/10/14	BMR BERGERON ET FILLES	Coupe-froid	197,36
P2500198	2025/10/14	MILL VITRES D'AUTOS	Batteries	28,69
P2500199	2025/10/14	PNEUS GBM S.E.N.C.	2x pneus pick up	759,50
Total				208 592,03
