

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2024/12/02

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2400831

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
57	ARÉO-FEU LTÉE	Crédit pour frais de transport	CR003478	CPD2400651	2024/09/23	- 277.78
				Total		- 277.78
64	BÉTON FORTIN INC.	Rép. Ponceau ch. Colline	188109	CPF2400816	2024/11/25	29 603.92
		Nivelage	188176	CPF2400829	2024/11/20	4 078.74
				Total		33 682.66
67	Gestion P.Mino Tansery inc.	2x balais pour glace	2245	CPF2400766	2024/11/05	85.06
		Cadenas x4	1930	CPF2400820	2024/11/29	33.33
		Étagère garage centre récréati	1943	CPF2400821	2024/11/30	114.95
				Total		233.34
68	Microage Abitibi-Témiscamingue	Problème Adobe	52260	CPF2400786	2024/11/11	126.66
				Total		126.66
73	MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE	3eme versement poubelle	2400435	CPF2400791	2024/11/15	19 500.00
		Site de compost juin/sept	2400441	CPF2400798	2024/11/19	2 948.22
				Total		22 448.22
74	CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC	Remboursement ATRAT	2024-39	CPF2400817	2024/11/25	160.00
				Total		160.00
78	FABRIQUE DE ST-MARC	Don bingo dindes	2024-12-02	CPF2400831	2024/12/02	50.00
				Total		50.00
80	FERABI INC.	Inverser côté bande	11379	CPF2400778	2024/11/05	1 592.40
				Total		1 592.40
92	LAROCHE BUREAUTIQUE	Photocopie aout/septembr	309458	CPF2400771	2024/11/06	491.26
				Total		491.26
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Pièce tracteur	73161	CPF2400828	2024/11/01	158.14
				Total		158.14
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS novembre	2024-11-30	CPF2400823	2024/11/30	6 314.38
				Total		6 314.38
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS novembre	2024-11-30	CPF2400824	2024/11/30	2 350.96
				Total		2 350.96
114	SÉCUR-ALERT INC.	Raccordement central annuel	43176	CPF2400765	2024/11/01	195.46
				Total		195.46
118	VISA DESJARDINS	Vadrouille	2024-11-12	CPF2400784	2024/11/12	26.43
		7x cartes cadeaux	2024-11-07	CPF2400785	2024/11/07	747.88
				Total		774.31
138	SERVICE DES INCENDIES DE ST-MARC	Frais de formation, déplacemen	2024-12-01	CPF2400830	2024/12/02	6 200.00
				Total		6 200.00
BMRAMOS	BMR BERGERON ET FILLES	Mèche, écrou, tige	0036107	CPF2400799	2024/11/19	154.15
				Total		154.15
BOIS	BOIS TURCOTTE LTÉE	Brosse pour ramoner	1991740	CPF2400792	2024/11/14	40.80
		clé x4 et sac poubelles	203421548	CPF2400809	2024/11/21	44.79
		Clé bureau infirmière	203422646	CPF2400819	2024/11/28	5.27
				Total		90.86

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2024/12/02

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2400831

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
COMBEC	COMBEQ	Adhésion annuel	43169	CPF2400810	2024/11/21	436.91
				Total		436.91
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	01739	CPF2400827	2024/11/29	149.47
				Total		149.47
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Fossé centre récréatif	404219	CPF2400794	2024/11/14	10 945.62
				Total		10 945.62
FQM	FQM	Formation CCU Martin Thibeault	FAC0057270	CPF2400804	2024/11/01	183.96
		Foramtion CCU Jacques Riopel	FAC0057269	CPF2400805	2024/11/01	183.96
		Formation CCU Marlène Simard	FAC0057268	CPF2400806	2024/11/01	183.96
		Formation CCU Réal Nolet	FA0057277	CPF2400807	2024/11/01	183.96
				Total		735.84
FQMASS	FQM assurances inc.	Assurance 2025	16888	CPF2400734	2024/10/25	24 037.77
		Assurance pompiers	17328	CPF2400787	2024/11/12	626.75
				Total		24 664.52
H2LAB	H2Lab Inc	Test PP2 et bassin	119614	CPF2400808	2024/11/01	375.51
				Total		375.51
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal	47208	CPF2400811	2024/11/22	624.31
				Total		624.31
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement	2024-11-01	CPF2400818	2024/11/27	64.00
				Total		64.00
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage maison du citoyen	2024-11-08	CPF2400789	2024/11/08	35.00
		Ménage maison du citoyen	2024-11-21	CPF2400812	2024/11/21	55.00
				Total		90.00
LESINSTA	Les installations sportives agora inc.	Bande de patinoire	17373	CPF2400814	2024/11/08	62 569.40
				Total		62 569.40
MILL	MILL VITRES D'AUTOS	BATTERIE 12 VOLTS	55857	CPF2400780	2024/11/12	83.88
		Batterie fermette entré villag	55841	CPF2400790	2024/11/08	83.88
				Total		167.76
NADEAU	Nadeau Gestion de projet Inc.	Surveillance de chantier	2024-11-30	CPF2400822	2024/11/30	718.59
				Total		718.59
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Boite de feuilles	4374818	CPF2400768	2024/11/05	158.56
				Total		158.56
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2/bassin	131058	CPF2400779	2024/11/01	32.57
				Total		32.57
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pension novembre	2024-11-30	CPF2400825	2024/11/30	2 353.28
				Total		2 353.28
SANIMOS	SANIMOS INC.	Frais recyclage	088731	CPF2400797	2024/11/04	791.61
				Total		791.61
VANDPAT	Patricia Vandal	Ménage maison du citoyen	17	CPF2400795	2024/11/08	35.00
		Ménage bureau	2024-11-18	CPF2400796	2024/11/18	40.00
		Ménage bureau	2024-12-02	CPF2400826	2024/12/02	30.00

11:25:45

Liste des comptes à payer courante

Année 2024

Date de la période courante 2024/12/02

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2400831

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	105.00
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet	20241122	CPF2400813	2024/11/22	80.43
					Total	80.43
					Grand total	179 808.40