

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/01/13

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500016

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Rouleaux de timbres	2025-01-10	CPF2500014	2025/01/10	341.48
					Total	341.48
57	ARÉO-FEU LTÉE	Crédit pour frais de transport	CR003478	CPD2400651	2024/09/23	- 277.78
					Total	- 277.78
64	BÉTON FORTIN INC.	Nivelage	1888384	CPF2400891	2024/12/13	3 831.55
					Total	3 831.55
68	Microage Abitibi-Témiscamingue	Licence annuel microsoft	54177	CPF2500002	2025/01/03	645.70
		Problème de réseau	54375	CPF2500008	2025/01/08	68.99
					Total	714.69
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurances collectives janvier	2025-01-01	CPF2500006	2025/01/01	1 416.52
					Total	1 416.52
105	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Plomberie réservoir CRDB	168163	CPF2400923	2024/12/16	5 110.61
		Pompe pour réservoir d'eau	168205	CPF2400924	2024/12/16	20 620.77
		Travaux réservoir	168278	CPF2400925	2024/12/17	1 453.20
					Total	27 184.58
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone	7 janvier 2025	CPF2500005	2025/01/07	171.57
					Total	171.57
118	VISA DESJARDINS	Bandage trousse 1er soins	2025-01-11	CPF2500013	2025/01/11	7.56
					Total	7.56
85011	C.D. BOUTIN	Quincaillerie garage	1692722	CPF2400914	2024/12/20	51.72
		Poste journal	1693341	CPF2400915	2024/12/23	7.88
		Diesel Kubota	1691276	CPF2400916	2024/12/12	377.82
		Gaz camionnette	1695044	CPF2400917	2024/12/30	422.36
		Vin souper employé	1689410	CPF2400918	2024/12/20	69.67
		Lait heure du conte	1692333	CPF2400919	2024/12/18	14.95
					Total	944.40
AMOS	VILLE D'AMOS	Gestion animalière	2024-001602	CPF2400895	2024/12/02	823.63
		SUMI	2024-001339	CPF2400922	2024/12/31	2 089.62
		Site d'enfouissement	2024-001788	CPF2500009	2025/01/06	2 906.92
					Total	5 820.17
CANADA	Poste Canada	Journal novembre	C177749698	CPF2400871	2024/12/17	60.86
		Publipostage calendrier	C177750041	CPF2400872	2024/12/17	57.62
		Publipostage budget	C177757069	CPF2400879	2024/12/18	60.86
		Journal de décembre	C177757099	CPF2400900	2024/12/23	57.62
					Total	236.96
CAUAT	C.A.U.A.T.	Répartition annuel 2025	2260	CPF2500001	2025/01/06	1 158.60
					Total	1 158.60
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1 décembre	01921	CPF2400898	2024/12/20	149.47
					Total	149.47
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	sablage	404241	CPF2400855	2024/12/09	4 296.62
		1er versement neige	404245	CPF2400862	2024/12/12	29 440.96
		Sablage décembre	404252	CPF2400921	2024/12/31	7 786.11
		2eme versement déneigement	404253	CPF2500007	2025/01/08	44 161.44
					Total	85 685.13

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/01/13

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500016

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
FQMASS	FQM assurances inc.	Ajout centre récréatif	18152	CPF2400896	2024/12/20	248.52
		Ajout centre récréatif	18277	CPF2500016	2025/01/13	7 488.30
		Total				7 736.82
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Journal décembre	47632	CPF2400920	2024/12/20	624.31
		Total				624.31
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage maison du citoyen	2024-12-24	CPF2400908	2024/12/24	55.00
		Ménage centre récréatif	2025-01-06	CPF2500004	2025/01/06	35.00
		Total				90.00
MILL	MILL VITRES D'AUTOS	Réparation connecteur kubota	56324	CPF2400893	2024/12/18	31.62
		Total				31.62
MORENCY	Morency société d'avocats	dossier 869002	0000238178	CPF2400859	2024/12/09	2 401.27
		Forfait 2024	0000238235	CPF2400860	2024/12/10	734.69
		Total				3 135.96
NADEAU	Nadeau Gestion de projet Inc.	Surveillant chantier CRDB	0415	CPF2400911	2024/12/31	1 365.33
		Total				1 365.33
NUMERIQ	Numérique.ca	Banque d'heures	30243	CPF2400874	2024/12/16	1 561.36
		Hébergement annuel 2025	30322	CPF2500003	2025/01/06	2 219.03
		Total				3 780.39
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Livres bibliothèque	4379786	CPF2400897	2024/12/19	122.55
		Livres bibliothèque	4381932	CPF2400910	2024/12/19	61.85
		Total				184.40
PPH	PetroNor	Maison du citoyen	B521219F	CPF2400912	2024/12/16	859.90
		Mazout garage/caserne	B521219C	CPF2400913	2024/12/16	903.21
		Maison du citoyen	B593984A	CPF2500011	2025/01/06	855.02
		Mazout garage/caserne	B593985A	CPF2500012	2025/01/06	1 034.29
		Total				3 652.42
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2	131862	CPF2400927	2024/12/31	16.29
		Total				16.29
SANIMOS	SANIMOS INC.	Frais disposition recyclage	089247	CPF2400926	2024/12/16	615.70
		Total				615.70
SIMON	SIMON CLOUTIER	50% cellulaire	2024-12-17	CPF2400875	2024/12/17	501.84
		Total				501.84
SOCIÉTÉ	Medial Conseil Santé Sécurité inc.	Mutuelle de prévention	M-004638	CPF2500010	2025/01/13	419.32
		Total				419.32
SOGITEX	DISTRIBUTION SOGITEX	Cendrier extérieur	30742	CPF2400876	2024/12/17	236.85
		Total				236.85
TANDEM	Tandem Design & Impression	Autocollant poubelle verte	FAC-2328	CPF2400909	2024/12/19	620.88
		Total				620.88
VANDPAT	Patricia Vandal	Ménage bureau	2025-01-13	CPF2500015	2025/01/13	30.00
		Total				30.00
Grand total						150 427.03