

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/04/01

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER  
N° de référence de CPD180031 à CPF2500187

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Formaltion	2025-03-18	CPF2500161	2025/03/18	287.43
					<b>Total</b>	<b>287.43</b>
55	ASS. DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC	Adhésion Munys	18991	CPF2500181	2025/03/31	465.65
					<b>Total</b>	<b>465.65</b>
57	ARÉO-FEU LTÉE	Crédit pour frais de transport	CR003478	CPD2400651	2024/09/23	- 277.78
					<b>Total</b>	<b>- 277.78</b>
74	CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC	Certificats cadeaux maison neu	2025-10	CPF2500182	2025/04/01	3 100.00
					<b>Total</b>	<b>3 100.00</b>
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS mars	2025-04-01	CPF2500185	2025/04/01	6 884.30
					<b>Total</b>	<b>6 884.30</b>
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS nars	2025-04-01	CPF2500186	2025/04/01	2 505.50
					<b>Total</b>	<b>2 505.50</b>
118	VISA DESJARDINS	Poubelle, tournevis bureau	9650	CPF2500149	2025/03/11	11.18
		Protège feuille	2025-03-26	CPF2500175	2025/03/26	8.63
					<b>Total</b>	<b>19.81</b>
ALARIE	ALAIN ALARIE ÉLECTRIQUE	luminaires x8	03937	CPF2500177	2025/03/31	4 168.35
					<b>Total</b>	<b>4 168.35</b>
AMOS	VILLE D'AMOS	Gestion animalière	335	CPF2500169	2025/03/21	4 941.76
					<b>Total</b>	<b>4 941.76</b>
BMRAMOS	BMR BERGERON ET FILLES	Manche de pelle	0037614	CPF2500118	2025/03/03	33.32
		Manche de pelle	2088512	CPF2500138	2025/03/10	33.32
		Épinette, venir	0037714	CPF2500139	2025/03/10	67.63
					<b>Total</b>	<b>134.27</b>
CANADA	Poste Canada	JOURNAL MARS 2025	C178262767	CPF2500183	2025/03/31	61.72
					<b>Total</b>	<b>61.72</b>
CROIX	CROIX-ROUGE CANADIENNE	Adhésion annuel	2025-03-16	CPF2500152	2025/03/16	225.00
					<b>Total</b>	<b>225.00</b>
CTM	KOMUTEL INC.	Alarme 9-1-1 janvier	29-00043	CPF2500162	2025/03/20	149.47
		Alerte 911 février	00093	CPF2500168	2025/03/24	149.47
		Alertes 911 mars	146	CPF2500173	2025/03/25	149.47
					<b>Total</b>	<b>448.41</b>
DUROKING	Duroking construction/9200-2088	Décompte #3	008142	CPF2500180	2025/03/31	53 280.39
					<b>Total</b>	<b>53 280.39</b>
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Nettoyage virée citoyen neige	404275	CPF2500146	2025/03/11	183.96
		Sablage 21 fév. au 13 mars	404276	CPF2500151	2025/03/13	3 781.53
		Nettoyage fossé dégel	404280	CPF2500165	2025/03/19	11 494.63
					<b>Total</b>	<b>15 460.12</b>
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Répertoire 2025	48403	CPF2500158	2025/03/04	976.14
		Journal mars	48679	CPF2500184	2025/03/28	608.22
					<b>Total</b>	<b>1 584.36</b>
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement mars	2025-03-31	CPF2500178	2025/03/31	96.00

## Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/04/01

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER  
N° de référence de CPD180031 à CPF2500187

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					<b>Total</b>	<b>96.00</b>
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage centre récréatif	2025-03-12	CPF2500153	2025/03/12	25.00
		Ménage centre récréatif	2025-03-17	CPF2500159	2025/03/17	25.00
		Ménage centre récréatif	2025-03-24	CPF2500172	2025/03/24	25.00
					<b>Total</b>	<b>75.00</b>
MORENCY	Morency société d'avocats	Dossier égout	242545	CPF2500166	2025/03/19	490.77
					<b>Total</b>	<b>490.77</b>
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Surligneur	4387375	CPF2500148	2025/03/11	24.01
					<b>Total</b>	<b>24.01</b>
PPH	PetroNor	Mazout garage/caserne	597373	CPF2500163	2025/03/17	851.25
		Mazout maison citoyen	597374	CPF2500164	2025/03/17	1 714.77
					<b>Total</b>	<b>2 566.02</b>
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2	132786	CPF2500147	2025/03/01	16.29
					<b>Total</b>	<b>16.29</b>
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	fonds de pension mars	2025-04-01	CPF2500187	2025/04/01	2 441.08
					<b>Total</b>	<b>2 441.08</b>
SQ	MINISTRE DES FINANCES	1er versement SQ	2025-03-25	CPF2500170	2025/03/25	44 538.00
					<b>Total</b>	<b>44 538.00</b>
STÉRÉO	STÉRÉO PLUS	Portable pompier	453497	CPF2500176	2025/03/21	1 316.44
					<b>Total</b>	<b>1 316.44</b>
VANDPAT	Patricia Vandal	Ménage bureau	2025-03-20	CPF2500167	2025/03/20	30.00
					<b>Total</b>	<b>30.00</b>
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet	2025-03-21	CPF2500171	2025/03/21	80.43
					<b>Total</b>	<b>80.43</b>
VÉROLET	Véronique Letendre	Frais de déplacement	2025-03-31	CPF2500179	2025/03/31	16.00
					<b>Total</b>	<b>16.00</b>
					<b>Grand total</b>	<b>144 979.33</b>