

Date de la période courante 2025/02/27

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500111

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement	2025-02-24	CPF2500097	2025/02/24	32.00
		Repas ADL	2025-02-20	CPF2500098	2025/02/20	20.00
		Double clé maison citoyen	203429433	CPF2500099	2025/02/24	5.27
		Vaisselle heure du conte	2025-01-28	CPF2500100	2025/02/01	27.88
		Nourriture heure du conte	3574	CPF2500101	2025/02/07	28.25
		Chocolat heure du conte	20250207	CPF2500102	2025/02/07	21.99
				Total		135.39
57	ARÉO-FEU LTÉE	Crédit pour frais de transport	CR003478	CPD2400651	2024/09/23	- 277.78
				Total		- 277.78
73	MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE	Compost oct. à décembre	CRF2400498	CPF2500063	2025/02/05	4 861.26
		4eme versement poubelle	CRF2500010	CPF2500073	2025/01/01	19 500.00
				Total		24 361.26
92	LAROCHE BUREAUTIQUE	décembre à février	313196	CPF2500080	2025/02/06	636.46
				Total		636.46
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Tank propane 33 lbsa	86000	CPF2500083	2025/02/01	121.07
		Propane zamboni	87990	CPF2500106	2025/02/25	121.07
		Propane zamboni	87991	CPF2500107	2025/02/25	98.44
				Total		340.58
101	M & M NORD OUEST INC.	Lubrifiant/graisse	1-1354756	CPF2500088	2025/02/12	103.48
		Peinture en canne	1-1354758	CPD2500089	2025/02/12	-40.98
				Total		62.50
142	DANIEL TÉTREAULT	Audit 2024	C-3065	CPF2500108	2025/02/23	9 657.90
				Total		9 657.90
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Sablage 23 janv. 7 février	404262	CPF2500086	2025/02/12	2 767.45
		3eme versement neige	404267	CPF2500103	2025/02/24	44 161.44
				Total		46 928.89
FQM	FQM	Logiciel gestion financière	6622	CPF2500092	2025/02/19	7 226.18
				Total		7 226.18
GOURDE	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	2025-01-20	CPF2500093	2025/02/20	70.00
				Total		70.00
H2LAB	H2Lab Inc	Test PP2	123627	CPF2500077	2025/02/01	225.35
				Total		225.35
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journa;l février	48295	CPF2500111	2025/02/21	608.22
				Total		608.22
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement février	2025-02-28	CPF2500109	2025/02/27	64.00
				Total		64.00
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage centre récréatif	20250205	CPF2500076	2025/02/05	25.00
		Ménage centre récréatif	2025-02-13	CPF2500090	2025/02/13	25.00
		Ménage maison du citoyen	20250210	CPF2500091	2025/02/10	35.00
				Total		85.00
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Carton imprimante	4384613	CPF2500075	2025/02/06	27.00
				Total		27.00
PPH	PetroNor	Mazout maison citoyen	B520206B	CPF2500084	2025/02/06	1 889.19

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/02/27

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500111

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
		Mazout garage/caserne	596356	CPF2500105	2025/02/20	762.56
		Mazout garage/caserne	596476	CPF2500110	2025/02/24	886.17
					Total	3 537.92
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2	132510	CPF2500078	2025/02/01	16.29
					Total	16.29
VANDPAT	Patricia Vandal	Ménage bureau	20250210	CPF2500082	2025/02/10	30.00
		Ménage bureau	2025-02-24	CPF2500095	2025/02/24	30.00
					Total	60.00
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet	2025-02-21	CPF2500104	2025/02/25	80.43
					Total	80.43
					Grand total	93 845.59