

15:43:04

Liste des comptes à payer courante

Année2025

Date de la période courante2025/05/05		N° de fournisseur de1 àÉTHIER				
		N° de référence	de	CPD180031	à	CPF2500260
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement	2025-04-24	CPF2500237	2025/04/24	48.00
		Diner ADL	2025-04-16	CPF2500238	2025/04/16	20.00
		Dessert heure du conte	2025-04-13	CPF2500239	2025/04/13	11.25
		Heure du conte Pâques	2025-04-03	CPF2500240	2025/04/03	64.00
		Accueil nouveaux arrivants	2025-04-01	CPF2500241	2025/04/01	17.25
		Total				160.50
57	ARÉO-FEU LTÉE	Crédit pour frais de transport	CR003478	CPD2400651	2024/09/23	- 277.78
						- 277.78
60	BELL MOBILITE	Cellulaire voirie	20250409	CPF2500228	2025/04/09	59.25
						59.25
85	HYDRO-QUÉBEC	Luminaires	641 503 297 294	CPF2500254	2025/04/30	420.84
						420.84
91	MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ ABITIBI	1ere quote part	7006	CPF2500216	2025/04/08	48 684.00
						48 684.00
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Remplissage de propane	89802	CPF2500212	2025/04/10	32.82
		Réparer pompe dégeleuse	89858	CPF2500219	2025/04/11	24.43
		Propane dégeleuse	90035	CPF2500225	2025/04/15	19.90
		Total				77.15
101	M & M NORD OUEST INC.	Peinture orange	1-1362730	CPF2500202	2025/04/03	31.67
						31.67
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS avril	2025-05-01	CPF2500251	2025/04/30	7 176.49
						7 176.49
103	MUNICIPALITÉ DE LA CORNE	Déneigement hiver	1952	CPF2500209	2025/04/03	1 800.00
						1 800.00
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS avril	2025-05-01	CPF2500252	2025/04/30	2 785.68
						2 785.68
118	VISA DESJARDINS	Hibou CRDB, piege insecte	2025-04-24	CPF2500245	2025/04/24	24.14
		Hébergement colloque Ville-Mar	10505-1	CPF2500259	2025/04/14	258.00
		Total				282.14
ALARIE	ALAIN ALARIE ÉLECTRIQUE	Remplacement 8 luminaires	03968	CPF2500233	2025/04/23	1 325.81
		Installation borne électrique	03967	CPF2500234	2025/04/23	1 485.93
		Total				2 811.74
ALARME	Alarme Boréale	Télésurveillance annuelle CRDB	5669	CPF2500224	2025/04/15	275.25
						275.25
AMOS	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement	2025-000406	CPF2500211	2025/04/07	3 381.85
		Spectacle d'humour	2025-000438	CPF2500222	2025/04/11	206.00
		Total				3 587.85
BOIS	BOIS TURCOTTE LTÉE	Boules à mites	203436746	CPF2500203	2025/04/03	27.56
		Boules à mites	202076881	CPD2500204	2025/04/03	-13.11
		Total				14.45
CANADA	Poste Canada	JOURNAL AVRIL 2025	C178399803	CPF2500242	2025/04/28	63.15
		JOurnal janvier chèque cancell	c177938079	CPF2500246	2025/04/28	60.62
		Publipostage 2eme poubelle	c177958628	CPF2500247	2025/04/28	59.33

Date de la période courante 2025/05/05

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500260

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	183.10
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1 avril	563	CPF2500250	2025/04/29	149.47
					Total	149.47
DUROKING	Duroking construction/9200-2088	Décompte #4 réserve 5%	2025-05-05	CPF2500260	2025/05/05	27 702.90
					Total	27 702.90
ENVIROBOUE	ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC.	Vidange fosse septique	14930	CPF2500229	2025/04/17	344.93
					Total	344.93
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Sablage 16 mars au 4 avril	404283	CPF2500201	2025/04/04	2 232.11
		Pelle pour fossé eau chemin	404287	CPF2500227	2025/04/17	2 575.44
		\$eme versement déneugement	404289	CPF2500248	2025/04/28	29 440.96
		2/3 traite de banque	404292	CPF2500256	2025/05/02	4 267.74
		Gravier ch. Baie-des-Outardes	404291	CPF2500257	2025/05/02	91.98
					Total	38 608.23
GOURDE	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	2025-04-16	CPF2500226	2025/04/16	70.00
					Total	70.00
H2LAB	H2Lab Inc	Test PP2	126513	CPF2500231	2025/04/22	225.35
					Total	225.35
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Journal avril	49035	CPF2500255	2025/04/25	641.56
					Total	641.56
INDUSTRIE	RECEVEUR GÉNÉRAL CANADA	Licence radio	2025-04-08	CPF2500218	2025/04/08	303.00
					Total	303.00
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement avril	2025-04-30	CPF2500249	2025/04/28	64.00
					Total	64.00
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage centre récréatif	2025-04-07	CPF2500206	2025/04/07	20.00
		Ménage maison citoyen	2025-04-24	CPF2500243	2025/04/24	45.00
					Total	65.00
LOISIR	LOISIR ET SPORT ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	Adhésion annuel	2025-04-14	CPF2500217	2025/04/14	103.48
					Total	103.48
MAGNY	Magny électrique 9190-5778 Québec inc.	Passser cable pour réservoir	37905	CPF2500220	2025/04/15	2 008.85
		Finaliser installation réservo	38178	CPF2500221	2025/04/15	1 395.54
					Total	3 404.39
MARCEL	MARCEL BARIL LTÉE	3 palettes d'asphalte	3867607	CPF2500213	2025/04/10	1 418.79
					Total	1 418.79
MAXIME	MAXIME ST-LAURENT	Formation premiers soins	73768	CPF2500235	2025/04/17	164.00
					Total	164.00
MORENCY	Morency société d'avocats	Lettre quittance	244291	CPF2500232	2025/04/23	908.07
					Total	908.07
NADEAU	Nadeau Gestion de projet Inc.	Suivi de dossier avec Doyon	0457	CPF2500258	2025/04/30	215.58
					Total	215.58
NORDMAX	Équipements nordmax	Débroussailleuse tracteur	1764	CPF2500236	2025/04/24	8 623.13

Date de la période courante 2025/05/05

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500260

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	8 623.13
PAPETERIE	PAPETERIE COMMERCIALE	Chaise ordi,boites de feuilles	4389353	CPF2500192	2025/04/02	853.64
					Total	853.64
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2	133264	CPF2500200	2025/03/31	16.29
					Total	16.29
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pension avril	2025-05-01	CPF2500253	2025/04/30	3 046.91
					Total	3 046.91
SOGITEX	DISTRIBUTION SOGITEX	Savon main, papier toilette	SG-so026768	CPF2500215	2025/04/11	108.97
					Total	108.97
SPORT	Sport direct.ca	Filet protecteur hockey, picke	31065	CPF2500214	2025/04/08	2 773.20
					Total	2 773.20
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet caserne	18 avril 2025	CPF2500230	2025/04/18	80.43
					Total	80.43
ZIP	ZIP LIGNES	# civique, pancarte	42054	CPF2500198	2025/04/02	225.87
		Panneau interdit de stationner	42256	CPF2500244	2025/04/25	44.84
		Total				
Grand total					158 234.36	