MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/08/18

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500520

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
60	BELL MOBILITE	Cellulaire voirie	2025-08-09	CPF2500488	2025/08/09	59.25
					Total	**59.25**
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurances collectives	2025-08-01	CPF2500492	2025/08/01	1 419.38
					Total	**1 419.38**
80	FERABI INC.	TRACTEUR KUBOTA	98056	CPF2500485	2025/08/11	99.16
					Total	**99.16**
85	HYDRO-QUÉBEC	Luminaires	687 402 888 069	CPF2500494	2025/07/31	434.88
		Maison du citoyen	718 103 794 580	CPF2500495	2025/08/04	182.65
					Total	**617.53**
92	LAROUCHE BUREAUTIQUE	Photocopies mai à août	320346	CPF2500501	2025/08/07	667.52
					Total	**667.52**
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Gallon déodorant toilette	101189	CPF2500478	2025/07/31	40.19
					Total	**40.19**
105	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Tuyau drainage CRDB	172497	CPF2500506	2025/08/06	130.27
					Total	**130.27**
114	SÉCUR-ALERT INC.	Raccordement annuel	44101	CPF2500502	2025/08/01	195.46
					Total	**195.46**
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	2025-08-07	CPF2500491	2025/08/07	184.13
					Total	**184.13**
85011	C.D. BOUTIN	Vis, quincaillerie	1739963	CPF2500517	2025/07/31	106.75
		gAZ CAMIONNETTE	1739846	CPF2500518	2025/07/30	421.75
		Diesel Kubota	1732875	CPF2500519	2025/07/02	250.22
		Gac trateur pelouse	1734541	CPF2500520	2025/07/09	39.05
					Total	**817.77**
AMOS	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement	1040	CPF2500516	2025/08/06	6 945.14
					Total	**6 945.14**
BMRAMOS	BMR BERGERON ET FILLES	support tablette	1240026	CPF2500479	2025/07/31	28.01
		Coude drainage	3047436	CPF2500512	2025/08/06	35.87
		Drain pour centre récréatif	1240446	CPF2500513	2025/08/05	620.22
		Manchon drainage	2102639	CPF2500514	2025/08/06	31.69
		Retour manchon	2102647	CPD2500515	2025/08/06	-25.84
					Total	**689.95**
BOIS	BOIS TURCOTTE LTÉE	Retour coude gouttière	203458744	CPD2500500	2025/08/11	-17.63
					Total	**-17.63**
CBD	Les constructions Benoit Doyon inc.	Paiement finale retenue	1951	CPF2500499	2025/08/12	57 487.51
					Total	**57 487.51**
CTM	KOMUTEL INC.	Alarmes 9-1-1 août	01182	CPF2500490	2025/08/01	149.47
					Total	**149.47**
DROLETÉQU	Drolet Équipements	Nivelage juillet	3913	CPF2500503	2025/07/31	3 711.74
					Total	**3 711.74**
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Asphalte recyclée	404405	CPF2500505	2025/08/18	902.55

MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/08/18

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500520

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	**902.55**
FQM	FQM	Logiciel fosse septique	7571	CPF2500508	2025/07/01	442.65
		Logiciel permis de constructio	7613	CPF2500509	2025/07/01	626.61
					Total	**1 069.26**
H2LAB	H2Lab Inc	Test PP2	132370	CPF2500493	2025/07/31	225.35
					Total	**225.35**
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Journal juillet	50241	CPF2500489	2025/08/01	649.61
					Total	**649.61**
LANTAUDR	Audrey-Rose Lantagne	Ménage maison citoyen et CRDB	2025-08-01	CPF2500487	2025/08/02	50.00
					Total	**50.00**
LEGAULT	Services PM Legault	Déboucher ponceau ch. Charolai	42	CPF2500504	2025/07/07	333.43
					Total	**333.43**
MARCEL	MARCEL BARIL LTÉE	Asphalte froide	3885025	CPF2500510	2025/08/12	472.94
		Palette d'Asphalte	3885027	CPF2500511	2025/08/12	945.86
					Total	**1 418.80**
MAT3+2	LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE	Teinture	444948	CPF2500477	2025/07/31	51.71
					Total	**51.71**
RPEXPRESS	RP EXPRESS	TRANPORT TEST PP2	134908	CPF2500484	2025/07/31	16.29
					Total	**16.29**
SOCIÉTÉ	Medial Conseil Santé Sécurité inc.	Mutuelle de prévention	M-006356	CPF2500414	2025/07/04	550.29
					Total	**550.29**
TÉLÉDISTRI	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison citoyen	2025-08-01	CPF2500496	2025/08/01	57.43
					Total	**57.43**
VANDPAT	Patricia Vandal	Ménage bureau	2025-08-12	CPF2500486	2025/08/12	30.00
					Total	**30.00**
VITRERIE	VITRERIE COMMERCIALE D.B. INC.	Coupe-froid porte	313494	CPF2500507	2025/08/12	31.08
					Total	**31.08**
ZIP	ZIP LIGNES	# civique, panneau signalisati	42372	CPF2500498	2025/08/12	596.46
					Total	**596.46**
ÉBÉNISTERI	ÉBÉNISTERIE R.N. INC.	Mobilier rangement CRDB	8458	CPF2500497	2025/08/12	30 230.66
					Total	**30 230.66**
					Grand total	**109 409.76**