

14:39:45

Liste des comptes à payer courante

Année2025

Date de la période courante2025/12/08

		N° de fournisseur de		1 à		ÉTHIER	
		N° de référence de		CPD180031 à		CPF2500831	
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant	
2	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement	2025-11-30	CPF2500786	2025/11/27	48.00	
		Photo impression	20251120	CPF2500787	2025/11/20	3.29	
		Cadre photo	20251119	CPF2500788	2025/11/19	5.18	
		Toiles,peinture,pinceaux	20251015	CPF2500802	2025/12/03	74.16	
		8 chevalets	01-2025	CPF2500803	2025/12/03	40.00	
						Total	170.63
8	JACQUES RIOPEL	2x rencontre CCU	2025-12-08	CPF2500828	2025/12/08	50.00	
						Total	50.00
67	Gestion P.Mino Tansery inc.	monsqueton	7299	CPF2500778	2025/11/25	5.74	
		Ampoule sortie secours, suppor	6415	CPF2500796	2025/12/02	65.48	
						Total	71.22
74	CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC	Certificat maison neuve	2025-28	CPF2500748	2025/11/11	1 000.00	
						Total	1 000.00
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurance collective	2025-12-01	CPF2500808	2025/12/04	1 419.38	
							Total
81	GROUPE CCL	Formulaire et bulletin de vote	153071	CPF2500779	2025/11/25	2 534.90	
							Total
85	HYDRO-QUÉBEC	Luminaires	621 703 204 481	CPF2500831	2025/12/01	420.84	
							Total
92	LAROCHE BUREAUTIQUE	Photocopie, septembre à novemb	323770	CPF2500746	2025/11/12	567.77	
							Total
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS novembre	2025-12-01	CPF2500804	2025/12/03	6 956.48	
							Total
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS novembre	2025-12-01	CPF2500805	2025/12/03	2 429.67	
							Total
114	SÉCUR-ALERT INC.	Raccordement annuel	44418	CPF2500745	2025/11/01	206.96	
							Total
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	2025-12-07	CPF2500824	2025/12/07	174.75	
							Total
118	VISA DESJARDINS	Toile pour peinture	20251118	CPF2500768	2025/11/18	36.79	
		2x carte cadeau employés	46200200	CPF2500769	2025/11/18	213.69	
		2x carte cadeau employé	3080400	CPF2500770	2025/11/18	213.69	
		2x cartes cadeaux employés	219164	CPF2500771	2025/11/18	213.69	
		Vadrouille et lysol	2025-12-05	CPF2500821	2025/12/05	81.44	
		Visa employé x1	2025-1205	CPF2500822	2025/12/05	106.84	
							Total
85011	C.D. BOUTIN	Quincaillerie, gant, sel à gla	1761193	CPF2500809	2025/11/05	66.96	
		Diesel kubota	1761137	CPF2500810	2025/11/05	342.27	
		Gaz camionnette	1761176	CPF2500811	2025/11/05	249.13	
						Total	658.36
AMOS	VILLE D'AMOS	Site d'enfouissement	001719	CPF2500797	2025/12/02	4 277.81	
						Total	4 277.81
BOIS	BOIS TURCOTTE LTÉE	Ampoule maison citoyen	203473250	CPF2500764	2025/11/18	34.47	

14:39:45

Liste des comptes à payer courante

Année2025

Date de la période courante2025/12/08

				N° de fournisseur de		1 à		ÉTHIER	
				N° de référence de		CPD180031 à		CPF2500831	
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date			Montant	
					Total			34.47	
BOURMAT	Mathieu Bourgault	Ménage crdb	2025-11-07	CPF2500749	2025/11/07			25.00	
		Ménage maison citoyen	2025-11-12	CPF2500750	2025/11/12			40.00	
		Ménage bureau	2025-11-18	CPF2500763	2025/11/18			35.00	
		Ménage crdb	2025-11-22	CPF2500777	2025/11/22			20.00	
		Ménage maison citoyen	2025-11-29	CPF2500790	2025/11/29			35.00	
		Ménage bureau	20251202	CPF2500798	2025/12/02			35.00	
		Ménage CRDB	2025-12-06	CPF2500820	2025/12/06			20.00	
					Total			210.00	
CANADA	Poste Canada	Pubipostage Noel	C179392270	CPF2500792	2025/12/01			60.61	
						Total	60.61		
CAUAT	C.A.U.A.T.	Répartition 2026	2336	CPF2500747	2025/11/01			1 235.60	
						Total	1 235.60		
COMBEC	COMBEQ	Adhésion annuelle	45449	CPF2500782	2025/11/25			436.91	
						Total	436.91		
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	01605	CPF2500773	2025/11/21			149.47	
						Total	149.47		
DROLETÉQU	Drolet Équipements	Nivelage novembre	4012	CPF2500741	2025/11/05			4 803.44	
						Total	4 803.44		
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Voyage de gravier	404501	CPF2500739	2025/11/05			373.67	
		Sablage	404505	CPF2500762	2025/11/14			2 393.78	
		1er versement de neige	404516	CPF2500775	2025/11/24			29 440.96	
		Sablage, stop 4 fois	404521	CPF2500799	2025/12/03			1 016.38	
		Total	33 224.79						
FQM	FQM	Gestion des actifs	16331	CPF2500816	2025/11/30			62.80	
		Plan d'intervention	16332	CPF2500817	2025/11/30			328.37	
		Relevé d'arpentage Riverain	16333	CPF2500818	2025/11/30			9 011.76	
		Relevé d'arpentage Rivière	16334	CPF2500819	2025/11/30			9 382.05	
		Total	18 784.98						
GOURDE	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	2025-11-06	CPF2500742	2025/11/06			100.00	
						Total	100.00		
H2LAB	H2Lab Inc	Test bassin et PP2	137969	CPF2500774	2025/11/20			394.36	
						Total	394.36		
HUISSIER	étude Mario Brunet Huissiers de Justice	Lettres à des citoyens chien	20251107	CPF2500744	2025/11/07			144.22	
		Lettre huissier chien 2eme	22536	CPF2500823	2025/12/04			146.74	
		Total	290.96						
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal novembre	51559	CPF2500783	2025/11/21			649.61	
						Total	649.61		
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement	2025-11-01	CPF2500781	2025/11/30			64.00	
		Cellulaire 50%	2025+12-01	CPF2500801	2025/12/03			348.66	
		Total	412.66						
LEGAULT	Patrick Legault	6 castors	06	CPF2500794	2025/11/30			300.00	
						Total	300.00		

14:39:46

Liste des comptes à payer courante

Année2025

Date de la période courante2025/12/08

N° de fournisseur de1 àÉTHIER						
N° de référence deCPD180031 àCPF2500831						
N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
MAURIBÉL	Maurice Bélanger	Conte de Noël	2025-12-17	CPF2500815	2025/12/08	385.00
					Total	385.00
MINDELACUL	Ministère de la Culture	2eme factures oeuvre d'art	08-296-01-02	CPF2500807	2025/12/03	1 566.00
					Total	1 566.00
MORENCY	Morency société d'avocats	Dossier chien dangereux	254335	CPF2500772	2025/11/21	1 149.06
					Total	1 149.06
NORDMAX	Équipements nordmax	Chaine souffleur tracteur	32409	CPF2500765	2025/11/17	101.47
					Total	101.47
NORTECH	Nortech	Pb internet et réseau	18212	CPF2500776	2025/11/19	438.61
					Total	438.61
PELLETIROC	Pelletier Rock	Déneigement réservoir sigouin	2025-12-08	CPF2500829	2025/12/08	400.00
					Total	400.00
PNEUSGBM	PNEUS GBM S.E.N.C.	Changement de pneus	90124414	CPF2500800	2025/12/03	58.64
					Total	58.64
PPH	PetroNor	Mazout maison citoyen	605941	CPF2500812	2025/12/04	1 646.69
		Mazout garage,caserne	605942	CPF2500813	2025/12/04	1 384.93
				Total		3 031.62
PUBLICITÉ	PUBLICITÉ M.B. INC.	Gravure photo	42365	CPF2500825	2025/12/04	28.74
					Total	28.74
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test bassin	135765	CPF2500743	2025/11/01	37.99
		Transport test bassin et PP2	135902	CPF2500793	2025/11/30	37.99
				Total		75.98
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pension	2025-12-03	CPF2500806	2025/12/03	2 438.34
					Total	2 438.34
RÉAL	RÉAL NOLET	2x rencontre CCU	2025-12-08	CPF2500827	2025/12/08	50.00
					Total	50.00
SABOJOH	Johanne Sabourin	Atelier de création	001	CPF2500785	2025/11/26	600.00
					Total	600.00
SIMAMAR	Simard Marlène	2xrencontre CCU	2025-12-08	CPF2500826	2025/12/08	50.00
					Total	50.00
THINIC	Thibodeau Nicole	Atelier de création	001	CPF2500784	2025/11/26	600.00
					Total	600.00
TÉLÉDISTRI	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison citoyen	20251101	CPF2500761	2025/11/13	57.43
		Internet maison citoyen	2025-12-08	CPF2500830	2025/12/08	57.43
				Total		114.86
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet caserne	2025-11-21	CPF2500780	2025/11/21	80.43
					Total	80.43
ZIP	ZIP LIGNES	Nom Jean-Philippe Larochelle	43352	CPF2500791	2025/11/28	38.75
		Paneau civique	43378	CPF2500795	2025/12/02	24.77
		Panneau	43421	CPF2500814	2025/12/04	52.46

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2025/12/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2500831

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	115.98
					Grand total	94 177.50