

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026/04/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2600226

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement mars	20260331	CPF2600221	2026/03/31	48.00
		Activité Pâques	2026-03-27	CPF2600222	2026/03/27	9.48
		Gâteau heure du conte	20260327	CPF2600223	2026/03/27	12.50
		Total				69.98
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurance collectives	2026-04-01	CPF2600204	2026/04/01	1 226.72
		Total				1 226.72
80	FERABI INC.	réparation cylindre souffleur	100041	CPF2600176	2026/03/13	137.97
		Total				137.97
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Remplissage propane	116055	CPF2600213	2026/03/31	9.32
		Total				9.32
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS mars	2026-03-28	CPF2600195	2026/03/25	8 468.98
		Total				8 468.98
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS mars	2026-03-28	CPF2600196	2026/03/25	3 057.35
		Total				3 057.35
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	2026-04-07	CPF2600205	2026/04/07	175.41
		Total				175.41
118	VISA DESJARDINS	Produits nettoyeurs garage	20260313	CPF2600177	2026/03/13	24.14
		Papier essuis-tout garage	2026-03-13	CPF2600178	2026/03/13	9.18
		Hertel 4 litres	2026-03-19	CPF2600187	2026/03/19	13.80
		Sac poubelles	2026-03-26	CPF2600201	2026/03/26	33.34
		Éponge, comet, lysol	20260326	CPF2600202	2026/03/26	8.91
		Total				89.37
119	ÉQUIPEMENT AMOS LIMITÉE	Changement d'huile, filtreur	42939	CPF2600212	2026/04/01	1 253.49
		Total				1 253.49
85011	C.D. BOUTIN	Postes courrier recommandé	1787226	CPF2600216	2026/03/23	106.80
		Batterie	1783708	CPF2600217	2026/03/05	20.81
		Colle, vis	1784415	CPF2600218	2026/03/09	12.96
		Gaz camionnette	1783607	CPF2600219	2026/03/04	476.38
		Diesel kubota	1787569	CPF2600220	2026/03/25	623.41
		Total				1 240.36
ACTIONSPO	Action Sports 50 plus	Ensemble de tapis curling	25725	CPF2600199	2026/03/26	4 535.76
		Total				4 535.76
BLANCHETTE	Blanchette S.A.M.N Inc.	Réparation porte garage	019105	CPF2600206	2026/03/26	1 287.70
		Total				1 287.70
CANADA	Poste Canada	Faits saillants 2025	C179788465	CPF2600174	2026/03/11	64.27
		JOURNAL MARS	C179836103	CPF2600203	2026/03/30	63.10
		Total				127.37
CNESST	Santé et sécurité du travail	Avis de cotisation	20260320	CPF2600188	2026/03/23	34.97
		Total				34.97
COTÉ	Suzie Côté	Ménage centre récréatif	20260313	CPF2600181	2026/03/13	25.00
		Ménage bureau	2026-03-12	CPF2600182	2026/03/12	43.75
		Maison du citoyen ménage	2026-03-20	CPF2600185	2026/03/20	43.75
		Ménage CRDB	20260322	CPF2600186	2026/03/22	18.75
		Ménage maison citoyen	20260320	CPF2600193	2026/03/24	18.75

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026/04/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2600226

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
		Ménage crdb	2025-03-29	CPF2600224	2026/03/29	25.00
		Ménage CRDB	2026-04-06	CPF2600225	2026/04/06	25.00
		Ménage maison du citoyen	20260403	CPF2600226	2026/04/03	75.00
				Total		275.00
CROIX	CROIX-ROUGE CANADIENNE	Adhésion annuel	2026-03-31	CPF2600210	2026/03/31	225.00
				Total		225.00
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1	02116	CPF2600208	2026/03/30	137.97
				Total		137.97
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Sablage février/mars	404548	CPF2600189	2026/03/23	4 435.74
				Total		4 435.74
GOURDE	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	2026-03-10	CPF2600191	2026/03/24	50.00
				Total		50.00
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Impression journal mars	53111	CPF2600207	2026/03/30	734.69
				Total		734.69
LACHMAR	Lachaine Martine	Frais de déplacement	2026-03-01	CPF2600194	2026/03/26	80.00
				Total		80.00
MARCEL	MARCEL BARIL LTÉE	4x palettes asphalte froide	3916938	CPF2600198	2026/03/26	1 891.71
				Total		1 891.71
PPH	PetroNor	Mazout caserne et garage	610120	CPF2600211	2026/03/30	2 131.88
				Total		2 131.88
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2	136534	CPF2600215	2026/03/31	19.16
				Total		19.16
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pension mars	20260328	CPF2600197	2026/03/25	3 143.00
				Total		3 143.00
SIMON	SIMON CLOUTIER	Batterie radio	2026-03-04	CPF2600184	2026/03/19	360.23
				Total		360.23
SQ	MINISTRE DES FINANCES	1er versement police	109605	CPF2600190	2026/03/24	45 284.00
				Total		45 284.00
TÉLÉDISTRI	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison citoyen	2026-03-31	CPF2600214	2026/03/31	57.43
				Total		57.43
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet caserne	2026-03-20	CPF2600192	2026/03/20	80.43
				Total		80.43
ZIP	ZIP LIGNES	Panneau patinoire # civique	00044051 44062	CPF2600200 CPF2600209	2026/03/27 2026/03/27	184.29 29.20
				Total		213.49
				Grand total		80 834.48