MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026/10/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2600704

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
2	JOCELYNE BILODEAU	Frais de déplacement	2026-09-23	CPF2600666	2026/09/24	141.00
		Repas ADL	2026-09-17	CPF2600667	2026/09/17	25.00
					Total	**166.00**
63	BOUTIQUE DE BUREAU GYVA	Port USB	9115348	CPF2600659	2026/09/21	80.47
		Ruban encre	9115658	CPF2600669	2026/09/26	32.52
					Total	**112.99**
67	Gestion P.Mino Tansery inc.	Cannisse vidange bassin	11219	CPF2600673	2026/09/28	119.53
					Total	**119.53**
73	MUNICIPALITÉ DE LANDRIENNE	Test pompe camion pompier	26000244	CPF2600703	2026/10/07	974.90
					Total	**974.90**
74	CORPORATION DEVELOPPEMENT ST-MARC	Remboursement Attrat	20260911	CPF2600655	2026/09/11	165.00
					Total	**165.00**
76	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE - ASSURAN	Assurances collectives	2026-10-01	CPF2600699	2026/10/07	1 580.85
					Total	**1 580.85**
85	HYDRO-QUÉBEC	Maison du citoyen	695 503 477 372	CPD2600633	2026/09/03	-13.70
		Luminaires	672 103 214 391	CPF2600697	2026/09/30	436.92
					Total	**423.22**
99	LOCATION LAUZON AMOS INC	Location tank propane	137368	CPF2600698	2026/10/06	9.32
					Total	**9.32**
101	M & M NORD OUEST INC.	outil pour réparer pompe	1-1452750	CPF2600645	2026/09/17	42.52
		Outil valve pneu	1-1453674	CPF2600665	2026/09/23	12.57
					Total	**55.09**
102	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBEC	DAS septembre	2026-10-01	CPF2600678	2026/09/30	8 321.26
					Total	**8 321.26**
103	MUNICIPALITÉ DE LA CORNE	Entente de nivelage	2061	CPF2600687	2026/10/02	1 800.00
		Abats-poussière	2060	CPF2600688	2026/09/30	926.25
					Total	**2 726.25**
105	PLOMBERIE GERMAIN ROY INC.	Tuyau PVC	181804	CPF2600674	2026/09/28	14.31
					Total	**14.31**
109	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	DAS septembre	2026-09-30	CPF2600679	2026/09/30	2 995.77
					Total	**2 995.77**
117	TÉLÉBEC LTÉE	Téléphone bureau	2026-10-07	CPF2600702	2026/10/07	177.03
					Total	**177.03**
118	VISA DESJARDINS	Hébergement colloque	2026-09-17	CPF2600648	2026/09/17	185.62
		Fleur décès mère André Rioux	18390	CPF2600654	2026/09/09	75.00
					Total	**260.62**
85011	C.D. BOUTIN	Batterie,vis, tuyaux	1822808	CPF2600692	2026/09/02	118.96
		Diesel camion pompier	1829015	CPF2600693	2026/09/30	227.45
		Gaz tracteur pelouse	1827089	CPF2600694	2026/09/21	23.91
		Gaz camionnette	1823047	CPF2600695	2026/09/03	578.64
		Diesel kubota	1822586	CPF2600696	2026/09/01	779.92
					Total	**1 728.88**

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026/10/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2600704

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
ALARIE	ALAIN ALARIE ÉLECTRIQUE	Installation de chauffage MC	04787	CPF2600700	2026/10/07	41 211.31
					Total	**41 211.31**
ALYSLAPO	Alyssia Lapointe	Ménage CRDB	2026-09-14	CPF2600656	2026/09/14	25.00
		Ménage bureau	2026-09-15	CPF2600657	2026/09/15	30.00
		Ménage maison du citoyen	2026-09-16	CPF2600658	2026/09/16	15.00
		Ménage maison citoyen	2026-09-30	CPF2600677	2026/09/30	40.00
		Maison du citoyen ménage	2026-10-05	CPF2600689	2026/10/05	45.00
		Ménage bureau	20261005	CPF2600690	2026/10/05	35.00
		Ménage CRDB	2026-1005	CPF2600691	2026/10/05	5.00
		Ménage maison du citoyen	2026-10-07	CPF2600704	2026/10/07	30.00
					Total	**225.00**
AMOS	VILLE D'AMOS	Gestion animalière	2026-001282	CPF2600668	2026/09/24	5 204.24
		Site d'enfouissement	2026-001353	CPF2600686	2026/10/01	6 683.79
					Total	**11 888.03**
BLANCHETTE	Blanchette S.A.M.N Inc.	Rubber porte garage modificati	019308	CPF2600647	2026/09/21	18.20
					Total	**18.20**
BMRAMOS	BMR BERGERON ET FILLES	Serre cable	0047808	CPF2600649	2026/09/15	50.21
					Total	**50.21**
CANADA	Poste Canada	Publipostage livre souvenirs	C180504725	CPF2600662	2026/09/17	62.13
		Postage journal	C18053393	CPF2600670	2026/09/28	63.42
					Total	**125.55**
CTM	KOMUTEL INC.	Alertes 9-1-1 septembre	02876	CPF2600671	2026/09/28	126.47
					Total	**126.47**
DROLETÉQU	Drolet Équipements	Nivelage septembre	4340	CPF2600676	2026/09/11	3 126.90
					Total	**3 126.90**
ENVIROBOUE	ENVIROBOUE GHISLAIN MORIN INC.	Vidange de fosse septique	16731	CPF2600661	2026/09/22	358.72
					Total	**358.72**
EXCAVATION	EXCAVATION DGM inc.	Réparaton d'aspahalte	404769	CPF2600646	2026/09/17	40 726.44
		Ponceau au niveau 253 Riverain	404767	CPF2600652	2026/09/15	5 127.89
		Ponceau au niveau 271 riverian	404768	CPF2600653	2026/09/15	5 127.89
					Total	**50 982.22**
GOURDE	Gourde Stéphanie	Frais de déplacement	2026-09-15	CPF2600664	2026/09/15	100.00
					Total	**100.00**
H2LAB	H2Lab Inc	Test PP2	12432	CPF2600651	2026/09/01	233.98
		Test bassin et PP2	26013460	CPF2600683	2026/09/30	409.31
					Total	**643.29**
IMPRIMERIE	IMPRIMERIE HARRICANA	Journal septembre	55273	CPF2600672	2026/09/25	656.51
					Total	**656.51**
LACHMAR	Lachaine Martine	Diner colloque	2026-09-18	CPF2600643	2026/09/18	12.64
		Déjeuner lasarre	20260918	CPF2600644	2026/09/18	17.52
		Frais de déplacement	2026-09-30	CPF2600663	2026/09/30	208.00
					Total	**238.16**
MAT3+2	LES MATÉRIAUX 3+2 LTÉE	Retour épinettes	4037264	CPD2600550	2026/08/07	- 103.17
		chaine, scellant	454670	CPF2600551	2026/08/06	57.32

MUNICIPALITE ST-MARC-DE-FIGUERY

Liste des comptes à payer courante

Date de la période courante 2026/10/08

N° de fournisseur de 1 à ÉTHIER
N° de référence de CPD180031 à CPF2600704

N° Fourn.	Nom	Description	N° facture	Référence	Date	Montant
					Total	**-45.85**
MILL	MILL VITRES D'AUTOS	Batterie pour chaloupe	62680	CPF2600675	2026/09/29	236.79
					Total	**236.79**
NORD-FLO	Nord-Flo	Fond d'aspiration roue 218	AB-842	CPF2600650	2026/09/16	728.20
					Total	**728.20**
NORDMAX	Équipements nordmax	marteaux débroussailleuse	38511	CPF2600701	2026/10/07	970.39
					Total	**970.39**
PPH	PetroNor	Mazout garage et caserne	616543	CPF2600682	2026/09/30	1 212.19
					Total	**1 212.19**
RPEXPRESS	RP EXPRESS	Transport test PP2 bassin	137518	CPF2600685	2026/09/30	25.05
					Total	**25.05**
RREMQ	RÉGIME RETRAITE EMPLOYÉS MUNICIPAUX QC.	Fonds de pensions septembre	2026-09-30	CPF2600680	2026/09/30	3 152.06
					Total	**3 152.06**
TÉLÉDISTRI	TÉLÉDISTRIBUTION AMOS INC.	Internet maison citoyen	2026-09-29	CPF2600681	2026/09/30	57.43
					Total	**57.43**
VIDÉOTRON	Vidéotron	Internet caserne	2026-09-18	CPF2600660	2026/09/18	80.43
					Total	**80.43**
ZIP	ZIP LIGNES	# civique	45501	CPF2600684	2026/10/02	57.38
					Total	**57.38**
					Grand total	**136 055.66**