

**Liste des comptes à payer
août 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Daniel Tétreault, CPA inc.	Vérification comptable 2024	11 825,18 \$
Excavation & Terrassement MR INC.	Voyage terre noire	897,87 \$
Fédération Québécoise des Municipalités	Honoraire gestion projet	1 422,93 \$
Larouche Bureautique	Copies mai@juillet 2025	1 306,71 \$
Harnois Énergies Inc	Frais essence juin	1 916,14 \$
Services de cartes Desjardins	Abonnement CHAT GPT	32,29 \$
Services de cartes Desjardins	Abonnement Spotify	14,59 \$
Services de cartes Desjardins	Abonnement Apple Music	12,64 \$
Services de cartes Desjardins	Abonnement Karafun	9,99 \$
Services de cartes Desjardins	Abonnement Amazon Prime	11,49 \$
Services de cartes Desjardins	Chandails baseball enfant	521,92 \$
Services de cartes Desjardins	Fourniture de bureau + carte MI	75,85 \$
Services de cartes Desjardins	Pièces Kubota	215,07 \$
Services de cartes Desjardins	Remplacement filtre au 186 du Lac	1 618,85 \$
Services de cartes Desjardins	Remplacement filtre au 6 des Rapides	1 618,85 \$
Services de cartes Desjardins	Lampes d'urgence	65,52 \$
Services de cartes Desjardins	Caméra dépôt de branches	310,42 \$
Croix-Rouge - Division du Québec	Entente Services aux sinistrés	225,00 \$
Fédération Québécoise des Municipalités	Rédaction de devis pont	669,67 \$
FQM services, coopérative de solidarité	Permis soutien technique&Role	1 232,99 \$
GyroTech	Magnetic Mic (4) SI	252,72 \$
Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc	Entretien bâtiments annuel 1/2	2 765,17 \$
Imprimerie Harricana inc.	Enveloppes à fenêtre	423,11 \$
Intégral Béton	Dalle de béton transbordement 707	19 590,10 \$
Kalitec Signalisation	Signalisation des chemins	6 780,25 \$
Maxi Amos #8621	Breuvages	102,52 \$
Messer canada, Inc. 15687	Frais location mensuel	26,94 \$
Équipements Nordmax Inc.	Entretien tracteur MF	193,16 \$
Nortech Solution Informatique	Appel pas d'internet/vérification ordinateurs	233,94 \$
Petite Caisse	Dérimage de pneus/MRC archive	104,80 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Réparation pompe et installation	7 148,14 \$
Purolator Inc.	Livraison colis Gyrotech	24,73 \$
Raymond Rochon	Surveillance camping mai@juillet	1 000,00 \$
SANI GEAR INC.	Lavage habit SI	290,95 \$
Sylvio Ménard	Trappage castor	1 030,50 \$
Le Tour de l'Abitibi	Bourse "Sprint du Maire"	500,00 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement mai à juillet 2025	482,91 \$
Ville d'Amos	Formation/Quote-part compostage/enfouissement	32 141,38 \$
Total des factures		97 095,29 \$
Blanchette S.A.M.N. inc.	Portes bureau municipal	38 459,14 \$
Bois Turcotte Ltée	Entretien CMAE	74,65 \$
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Treillis embellissement	1 924,63 \$
Envirobi	Location&levées conteneurs	2 917,00 \$
Medial Conseil Santé Sécurité Inc.	Forfait mutuelle FQM	1 364,29 \$
Entretien Paysagiste Sylvie Cliche &Fils	Aménagement du talus CMAE	24 084,66 \$
A.C.B.G. Soudure Inc.	Fabrication-installation rampe	9 165,24 \$
Centre de Mécanique Harricana	Entretien Rogue	725,54 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Fournitures entretien	68,36 \$
Bois Turcotte Ltée	Tables camping et plage	2 081,33 \$

**Liste des comptes à payer
août 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Béton Fortin Inc.	Nivelage juin-juillet versement 5/14	14 688,64 \$
Cablevision	Internet biblio Tancrede août	63,18 \$
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Fournitures fleurs/bouées	327,28 \$
CIMA + s.e.n.c.	Analyse bâtiments/étude hydraulique avenant 1	25 215,17 \$
Entretien Paysagiste Sylvie Cliche &Fils	Entretien paysager 2/2	4 550,13 \$
Elcom Radio	Pile radio TC Icom	104,57 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Entretien divers	20,67 \$
GCM Consultants	DAM puit eau potable	1 332,62 \$
Hardy Ringuette Automobile INC.	Entretien F-150 SI	234,32 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI août	127,91 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien Western	1 290,51 \$
Équipement incendies CMP Mayer Inc.	Boyau Kraken	423,97 \$
La Société d'Entreprise Générale Pajula	Béton bitumineux	601,70 \$
Location Lauzon Amos	Monofilament fouet	74,68 \$
Les pièces JGR Amos Inc.	Entretien E-802	82,77 \$
Pétronor	Diésel	2 940,64 \$
Propane Élite Inc.	Location réservoir & télémétrie	179,36 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Balise et gants	261,51 \$
Orizon Mobile	Frais mensuels communication	155,22 \$
Distribution Sogitex / Équipement Rivard	Fourniture entretien	290,02 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Outils entretien	278,63 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire+CMAE	374,32 \$
Ville de Val D'Or	Demande d'équivalence SI	44,69 \$
Employés et Élus		898,75 \$
Total des ACP		135 426,10 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque juillet	178,20 \$
CIBC	Frais SPC juillet 2025	25,99 \$
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	293,34 \$
Ministre du Revenu du Québec	TPS-TVQ à payer	109,92 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective juillet	1 838,06 \$
Hydro-Québec	Frais électricité et chauffage	4 922,48 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	150,37 \$
CDS & CO.	Intérêt/capital prêt C. communautaire	149 495,25 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	1 181,60 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP août	384,88 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de juillet 2025	5 442,35 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de juillet 2025	14 333,94 \$
Total des paiements directs		178 356,38 \$
Total des salaires		41 381,23 \$
<u>Grand total des factures du mois</u>		<u>452 259,00 \$</u>