

**Liste des comptes à payer  
décembre 2024**

<b>NOM</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>#CHÈQUE</b>	<b>MONTANT</b>
Harnois Énergies Inc	Frais essence octobre	C2400736	2 209,69 \$
Services de cartes Desjardins	Carte crédit DG & Maire	C2400737	1 691,35 \$
Aménagement forestier CL inc.	Service débroussaillage sentier vélo	C2400738	6 669,12 \$
Marc Caron	Aide trappage castor 27 octobre	C2400739	75,00 \$
Gyva inc.	Frais annuel Punch Solution	C2400740	867,95 \$
Lebleu, Marketing, desing & Web	Activer section site web	C2400741	149,47 \$
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue	Adhésion 2024	C2400742	103,48 \$
Marcel Martel	Répartition remorque et camion	C2400743	246,00 \$
Ville d'Amos	Intervention 8 octobre pompier	C2400744	2 940,45 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin@octobre 2024	C2400745	3 228,94 \$
Les Services M.D.L. Inc.	Entretien camion Western	C2400746	573,50 \$
Marc Audet	Réception 29 novembre	C2400747	550,00 \$
Conseil de la Culture de L'Abitibi-T.	Adhésion avril 2024 à mars 2025	C2400749	60,00 \$
Galarneau	Rechargement chemin des Pêcheurs	C2400750	112 705,37 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle novembre	C2400751	600,00 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Analyse eau+adm+Pro-pompe	C2400752	609,43 \$
Mélanie Benoit	Cours danse en ligne nov&déc 2024	C2400753	400,00 \$
Daniel Ebacher	Location espace glissade hiver	C2400754	1 000,00 \$
Mylène Grenier	Cours yoga novembre+décembre	C2400756	600,00 \$
Gyva inc.	Fournitures de bureau	C2400757	268,45 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Pièce camion Western	C2400759	76,60 \$
Aline Lamontagne	Entretien et déneigement 2024 1/2	C2400761	750,00 \$
Maxi Amos #8621	Fournitures 29 novembre	C2400763	119,81 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat collecte juin à septembre	C2400764	19 587,19 \$
Mélodie Bolduc	Soirée 29 novembre	C2400765	100,26 \$
Christiane Ouellet	Cours work out latino novembre	C2400766	400,00 \$
Nadia Ouellet	Cours jazz enfant novembre	C2400767	600,00 \$
Petite Caisse	Breuvages + Noël et dérimage pneus	C2400768	337,25 \$
Fosses septiques Protec-Nature Inc.	Vidange journal+caserne+bureau	C2400769	1 975,00 \$
Valérie Roy	Cours Boot Camp novembre	C2400770	400,00 \$
Sylvio Ménard	Trappage castor novembre	C2400771	247,00 \$
Ville d'Amos	Uti. lieux enfouissement oct. et nov.	C2400773	17 249,82 \$
Vitrierie commerciale D.B. Inc.	Poignées cuisine CMAE	C2400775	321,82 \$
Zip lignes lettrage	Panneau aluminium #civique	C2400776	1 238,28 \$
Élus & employés			905,57 \$

**Total des factures du mois**

**179 856,80 \$**

Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel décembre	L2400123	375,28 \$
Centre de Mécanique Harricana	Pneus, jantes et pose F-350	L2400124	2 834,24 \$
Blanchette S.A.M.N. inc.	Réparation porte 707	L2400125	2 420,22 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Accessoires entretien général	L2400126	61,29 \$
Bois Turcotte Ltée	Fournitures entretien hivernal	L2400127	250,74 \$
Brandt Tractor Ltd	Pièces pour rétrocaveuse	L2400128	2 078,25 \$
Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage 8/14 nov	L2400129	3 536,93 \$
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Outil + lave-glace + Noël	L2400130	350,48 \$
CIMA + s.e.n.c.	Étude géotechnique/hydraulique	L2400131	51 733,00 \$
Combeq	Inscription annuelle COMBEQ	L2400132	436,91 \$
Marché d'économie et de liquidation Inc.	Fournitures activité Père Noël	L2400133	136,75 \$
Deshaias, Grossiste	Fournitures activité/réception CMAE	L2400134	1 704,79 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Pneus Rogue	L2400135	1 012,01 \$

**Liste des comptes à payer  
décembre 2024**

<b>NOM</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>#CHÈQUE</b>	<b>MONTANT</b>
Services R. Guay	Installation lumière camion SI	L2400136	14 404,09 \$
Hydraulique J.M.P.E.	Entretien Western	L2400137	241,84 \$
La Société d'Entreprise Générale Pajula	Béton bitumineux broyé	L2400138	265,20 \$
Location Amos inc.	Matériel entretien	L2400139	118,93 \$
Location Lauzon Amos	Entretien camion Western	L2400140	25,01 \$
Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue	Formation technicien glace	L2400141	229,95 \$
Lumen Division Sonepar Canada Inc..	Batterie remplacement	L2400142	75,28 \$
M & M Nord Ouest inc.	Entretien 707 avenue du Lac	L2400143	156,54 \$
Les pièces JGR Amos Inc.	Pièces camion SI	L2400144	258,77 \$
Pétronor	Diésel clair	L2400145	3 190,12 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Vêtement sécurité	L2400146	174,19 \$
Le Routier 117	Essence SI	L2400147	58,55 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	L2400148	1 926,23 \$
Sécuriplus	Inspection extincteur	L2400149	1 000,79 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Matériel entretien machineries	L2400150	652,71 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage et chauffage	L2400151	7 341,90 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI novembre	L2400152	127,91 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	L2400153	150,31 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP novembre	L2400154	384,88 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque novembre	L2400155	119,55 \$
CIBC	Frais SPC novembre 2024	L2400156	25,66 \$
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	L2400157	123,50 \$
Banque Royale du Canada	Capital &int. chemins&camions	L2400158	90 675,51 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	L2400159	280,00 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de novembre 2024	L2400160	5 218,11 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de novembre 2024	L2400161	13 635,85 \$
Cablevision	Internet biblio Tancrede déc	L2400162	63,18 \$
Dollarama	Fournitures activité 15 décembre	L2400163	231,39 \$
Drolet Équipements	Location niveleuse traverse	L2400164	7 263,55 \$
GCM Consultants	Dam puit eau potable	L2400165	1 692,20 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	L2400166	155,22 \$
Distribution Sogitex / Équipement Rivard	Réparation laveuse caserne	L2400167	448,40 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire +CMAE	L2400168	336,71 \$
<b>Total des paiements directs</b>			<b>217 982,92 \$</b>
<b>Total des salaires</b>			<b>36 787,60 \$</b>
<b><u>Grand total des comptes à payer du mois</u></b>			<b><u>434 627,32 \$</u></b>