

**Liste des comptes à payer
novembre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Pyromont	Inspection et remplissage	804,83 \$
Transport RDR INC. Barraute	Sel de déglçage et livraison incluse	4 035,62 \$
PitneyWorks	Recharge de timbre	583,38 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin	11,93 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence mai	143,82 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence encombrants mai	126,00 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin	74,21 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin	35,16 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin	44,79 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juin	159,25 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juillet	145,20 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Ruban SI	4,01 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juillet	68,26 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	169,32 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	62,24 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	169,91 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	76,23 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	153,44 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence août	144,59 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	172,68 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	149,32 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	53,39 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	138,89 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	131,48 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	42,65 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence septembre	129,40 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence octobre	40,22 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence octobre	169,04 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence octobre	142,53 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence octobre	130,66 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence octobre	168,42 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence novembre	151,32 \$
Boulons Abitibi Ltée	Fournitures panneau cimetière	62,82 \$
Marc Caron	Aide trappage castor 5 sorties	375,00 \$
Martin Collard	Entretien tracteur Massey Ferguson	45,00 \$
Les formulaies Ducharme Inc	Fournitures électorale	513,65 \$
Pharmacie Jean Coutu 108	Banquettes glycémique	89,99 \$
Matériaux M.B. Inc.	Armature de fer pour glissade	25,73 \$
Messer canada, Inc. 15687	Oxygène T	28,24 \$
Gilles Morin Chauffage	Réparation échangeur d'air CMAE	5 760,26 \$
Gilles Morin Chauffage	Filtres à air CMAE	86,23 \$
Équipements Nordmax Inc.	Entretien tracteur Massey Ferguson	347,42 \$
Équipements Nordmax Inc.	Pièces Massey Ferguson	102,95 \$
Petite Caisse	Tampons alcool trousses PS	7,81 \$
Petite Caisse	Eau 18 L & crème à café	25,96 \$
Petite Caisse	Remise de puce gym	20,00 \$
Petite Caisse	Dérimage de pneus	60,00 \$
Petite Caisse	Timbres envoi rappel élection	285,10 \$
Petite Caisse	Frais repas élection	27,65 \$
Petite Caisse	Fourniture vote anticipation	8,98 \$
Sylvio Ménard	Trappage castor août 2025	125,00 \$
Sylvio Ménard	Trappage castor octobre 2025	1 162,50 \$

Total des factures

17 792,48 \$

**Liste des comptes à payer
novembre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Nortech Solution Informatique	Crédit 18.5 hrs #17456	-2 658,80 \$
Nortech Solution Informatique	Crédit main d'oeuvre 29hrs	-4 167,84 \$
Nortech Solution Informatique	Crédit main d'oeuvre #17625	-71,86 \$
Nortech Solution Informatique	4 ordinateur+accessoire+soutien	9 593,97 \$
Nortech Solution Informatique	Formatage portable	287,44 \$
Nortech Solution Informatique	Modifier comptes conseillers	71,86 \$
Nortech Solution Informatique	Contrat MSP	4 242,70 \$
Nortech Solution Informatique	Serveur sécurité	172,46 \$
Nortech Solution Informatique	Installation et tests photocopieur	637,47 \$
Nortech Solution Informatique	Ordinateur SI+accessoires+soutien	3 853,02 \$
Nortech Solution Informatique	Ordinateur SI+acces+soutien tech.	2 070,59 \$
Employé	Congrès AQLP 2025 50%(hébergement)	184,02 \$
Employé	Frais repas congrès AQLP	265,00 \$
Luc Bousquet	Aménagement sentier vélo	4 680,00 \$
Entretien Paysagiste Sylvie Cliche	Travaux bureau municipal	689,85 \$
Entretien Paysagiste Sylvie Cliche	Travaux automne	1 615,40 \$
Employé	Déplacement rencontrre RITAH	39,22 \$
Employé	Déplacement rencontre ADL	37,10 \$
Employé	Déplacement église La Corne	67,84 \$
Employé	Test d'eau H2LAB	18,02 \$
Employé	Frais repas rencontre ADL	30,00 \$
Employé	Concours Halloween	37,88 \$
Employé	Fourniture élection	5,99 \$
Employé	Breuvages élection	56,38 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériaux glissade école	100,67 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Entretien aréna	114,79 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériaux entretien aréna	352,01 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel glissade école	178,16 \$
Bois Turcotte Ltée	Produits entretien ménager	33,64 \$
9335-6095 Québec Inc.	Lumière de rues et dépôt branche	1 016,23 \$
Brandt Tractor Ltd	Réparation rétrocaveuse	3 853,40 \$
Cablevision	Internet bibliothèque novembre	63,18 \$
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Entretien rétrocaveuse	22,97 \$
Elcom Radio	Microphone Kenwood SI	174,38 \$
Envirobi	Location & levées conteneurs octobre	2 577,75 \$
Ferabi Inc.	Glissade et #civique	466,49 \$
Benoît Fleury et Julianne Bourdon	Remboursement de taxes	1 661,01 \$
Françoise Raby	Pistolet eau + anti-fourmis	48,63 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Pneus GMC	2 153,37 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Entretien remorque	44,82 \$
GCM Consultants	DAM puits eau potable	342,44 \$
Mylène Grenier	Cours yoga octobre 2025	1 100,00 \$
Gyva inc.	Caisses de papier	203,51 \$
Hydraulique J.M.P.E.	Entretien F-550	29,72 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI novembre	127,91 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien camion Freightliner	1 393,65 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien camion Western	637,15 \$
Paul Labrecque et Chantal Dumais	Remboursement de taxes	326,34 \$
Employé	Frais déplacement octobre	82,15 \$
Manon Lalonde	Cours danse en ligne octobre	500,00 \$
Aline Lamontagne	Entretien 186, ave. du Lac octobre	150,00 \$
Location Amos inc.	Entretien asphalte ch.des Pêcheurs	510,84 \$
Location Amos inc.	Entretien asphalte ch. des Pêcheurs	251,11 \$
Location Lauzon Amos	Entretien mécanique	8,04 \$

**Liste des comptes à payer
novembre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
M & M Nord Ouest inc.	Entretien F-550	82,00 \$
Mélanie Bibeau	Surveillance examen SI	60,00 \$
Nadia Ouellet	Cours danse enfant octobre	300,00 \$
Employé	Aller-retour Rouyn H2LAB test	71,34 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériaux aréna	44,88 \$
Fosses septiques Protec-Nature Inc.	Vidange Tancred-Camping	2 100,00 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	155,22 \$
Sécuriplus	Inspections extincteurs	657,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien Massey Ferguson	15,40 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire+CMAE	372,97 \$
Ville d'Amos	Gestion animalière juillet@nov	5 577,92 \$
Ville d'Amos	Gestion animalière décembre 2025	1 137,68 \$
Ville d'Amos	Hébergement congrès AQLP	339,75 \$
Ville d'Amos	Uti. lieux enfouissement septembre	10 706,50 \$
Zip lignes lettrage	Lettres pancarte de rue	45,65 \$
Total des ACP		61 948,38 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective octobre	1 838,06 \$
Hydro-Québec	Frais CMAE	1 653,23 \$
Hydro-Québec	Frais 180, avenue du Lac	223,61 \$
Hydro-Québec	Frais 186, avenue du Lac	297,88 \$
Hydro-Québec	Frais Parc Tancred	78,92 \$
Hydro-Québec	Frais Tour communication	48,88 \$
Hydro-Québec	Fontaine et éclairage Rapides	297,56 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage public	517,11 \$
Hydro-Québec	Frais débarcadère des Rapides	66,42 \$
Hydro-Québec	Frais 176A, avenue du Lac	37,71 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	150,47 \$
Banque Royale du Canada	Capital & int.prêt ch.des Pêcheurs	64 174,46 \$
Banque Royale du Canada	Solde échéance prêt ch. des Pêcheurs	971 000,00 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque octobre	168,25 \$
CIBC	Frais SPC octobre 2025	26,21 \$
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	170,17 \$
Banque Royale du Canada	Capital & int.prêt ch. des Riverains	30 023,04 \$
Banque Royale du Canada	Solde échéance prêt ch. des Riverains	297 200,00 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	1 059,04 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois d'octobre 2025	6 321,05 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois d'octobre 2025	15 918,57 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP novembre	384,88 \$
Total des paiements directs		1 391 655,52 \$
Total des salaires		41 103,46 \$
<u>Grand total des factures du mois</u>		<u>1 512 499,84 \$</u>