

**Liste des comptes à payer
octobre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Excavation Gabriel Gravel Inc.	Solde de facture + intérêt	45,79 \$
Medimage Inc.	Vignette visite prévention	199,84 \$
Pens.com	Organisateurs avec note et stylo	436,70 \$
Geoposition, arpenteur-géomètre	Plan de localisation débarcadère Tancred	2 184,53 \$
Laurentide Re/Sources inc.	Collecte peinture au 707, avenue du Lac	58,86 \$
Limerie R.D. Viens inc.	Transport de pelle	603,62 \$
Liqueurs La Sarre	Caisses d'eau pétillante Onibi	1 681,18 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement et criblure de pierre	263,29 \$
Pharmacie Jean Coutu 108	Fournitures trousse premier soin	42,46 \$
Marcel Martel	Réparation remorque/entretien Rogue	480,00 \$
Matériaux M.B. Inc.	Crédit retour marchandise	202,78 \$
Maxi Amos #8621	Breuvages	98,67 \$
M.R.C. D'Abitibi	Redevances gravières	896,50 \$
Petite Caisse	Clés/ADMQ/Eau 18L/dérimages pneus	206,60 \$
Raymond Rochon	Surveillance camping août et septembre 202	900,00 \$
9096-9486 Québec INC.	Subvention TINR	178,00 \$
Bertrand Bolduc	Subvention TINR	150,00 \$
Jérôme Dion / Stéphanie Bouchard	Subvention TINR	1 565,00 \$
Mélanie Ducharme	Subvention TINR	709,00 \$
Pierre Duquette et Stéphanie Leduc	Subvention TINR	2 361,00 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Subvention TINR	983,00 \$
GESTION S. DAIGNEAULT S.E.N.C.	Subvention TINR	585,00 \$
Gilles Paquin et Annick Martin	Subvention TINR	1 187,00 \$
Julie Giroux	Subvention TINR	58,00 \$
Marcel Gosselin	Subvention TINR	117,00 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Subvention TINR	1 530,00 \$
Marcel Martel	Subvention TINR	310,00 \$
Sébastien Potvin et Mélanie Liboiron	Subvention TINR	344,00 \$
RADIO-ONDE INC.	Subvention TINR	314,00 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	765,00 \$
Benoît St-Pierre et Flore Tardif	Subvention TINR	340,00 \$
Mireille Sévigny	Subvention TINR	1 442,00 \$
Jean-François Beaudry	Entretien sentiers de vélo	2 700,00 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement septembre et sable à glace	850,82 \$
Excavation & Terrassement MR INC.	Solde facture #663 (voyage terre noire)	46,68 \$

Total des factures **24 836,32 \$**

Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage août 2025	4 723,75 \$
Entretien Paysagiste Sylvie Cliche & Fils	Travaux parc Tancred et l'école	3 477,04 \$
Envirobi	Location & levées conteneurs	3 405,57 \$
Harnois Énergies Inc	Frais essence août 2025	1 138,88 \$
Le Routier 117	Essence SI	174,70 \$
Saveurs sur mesure	Simulation sécurité civile du 16 septembre	1 160,09 \$
Johannie Lemire, artiste visuelle	Contrat d'oeuvre d'Art 2/3 CMAE	13 484,00 \$
SANI GEAR INC.	Nettoyage habit SI	579,89 \$
Mathieu Chevrier	Remboursement taxes trop perçu	479,82 \$
Blanchette S.A.M.N. inc.	Changement des portes aréna	21 836,05 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériaux glissade école	196,17 \$
Bois Turcotte Ltée	Entretien des chemins	41,32 \$
Cablevision	Internet bibliothèque octobre	63,18 \$

**Liste des comptes à payer
octobre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Antigel fermeture	228,52 \$
Imprimerie CCL	Chèques et procès-verbaux	1 184,40 \$
Envirobi	Location & levées conteneurs	3 405,57 \$
FQM services, coopérative de solidarité	Élection soutien technique	442,65 \$
Mylène Grenier	Cours Yoga septembre 2025	400,00 \$
Services R. Guay	Entretien véhicule SI	149,46 \$
Gyva inc.	Fournitures de bureau (caisses papier)	98,14 \$
Hardy Ringuette Automobile INC.	Entretien camion SI E-802	172,46 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI octobre 2025	127,91 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien Western/Inspection PEP	2 294,26 \$
Manon Lalonde	Cours danse en ligne	100,00 \$
Aline Lamontagne	Entretien 186, avenue du Lac septembre	150,00 \$
Larouche Bureautique	Copies juillet@octobre 2025	877,86 \$
Location Amos inc.	Entretien mécanique	61,67 \$
Location Lauzon Amos	Entretien remorque	275,71 \$
Lord & Gagnon	Réparation fuite cuisine CMAE	1 739,36 \$
M & M Nord Ouest inc.	Pièces entretien mécanique	188,06 \$
Centre du camion MABO	Entretien camion SI	3 035,61 \$
Martin & Levesque Inc.	Vêtements Service incendie	506,40 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat collecte jan@sept 2025	33 510,79 \$
Les pièces JGR Amos Inc.	Pièces Rogue	630,52 \$
Nadia Ouellet	Cours danse enfant septembre 2025	200,00 \$
Pétronor	Diésel clair, réservoir 707, avenue du Lac	1 444,83 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Réparation adoucisseur aqueduc	1 218,04 \$
Propane Élite Inc.	Propane CMAE	533,63 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	155,22 \$
Le Routier 117	Diésel SI	150,46 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien rétrocaveuse	2,22 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaires + CMAE	359,34 \$
Ville d'Amos	Utilisation lieux enfouissement août 2025	9 616,66 \$
9372-0597 Québec Inc	Pare-brise Rogue	555,33 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Subvention TINR	109,00 \$
Harnois Énergies Inc	Frais essence septembre 2025	1 093,64 \$
Céline Basque Paquet	Remboursement taxes trop perçu	542,75 \$
Blanchette S.A.M.N. inc.	Contrat Col de Cygnes CMAE	6 866,31 \$
Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage septembre 2025	9 447,50 \$
Employés et Élus		569,19 \$

Total des ACP **133 203,93 \$**

Desjardins sécurité financière	Assurance collective septembre	1 838,06 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage et chauffage	4 564,69 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	150,57 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte crédit DG et Maire	2 816,97 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque septembre	111,75 \$
CIBC	Frais SPC septembre 2025	25,11 \$
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	114,16 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Capital & intérêt asphalte ch. Cap	25 343,98 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	1 138,10 \$
Messer canada, Inc. 15687	Frais location mensuels	28,24 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de septembre 2025	5 277,79 \$

**Liste des comptes à payer
octobre 2025**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de septembre 2025	13 994,65 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP octobre	384,88 \$
Total des paiements directs		55 788,95 \$
Total des salaires		41 699,78 \$
<u>Grand total des factures du mois</u>		<u>255 528,98 \$</u>