

**Comptes à payer  
mai 2018**

<b>NOMS</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>MONTANT</b>
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Matériel bureau	274,58 \$
Robert Chevrier	Entretien piste de ski fond	270,00 \$
Envirobi	Location & Levée conteneur	991,09 \$
Services de cartes Desjardins	Achat avec carte	213,11 \$
Ville d'Amos	Util. lieux enfouis. mars 2018	3 378,94 \$
Équipements Claude Pedneault INC.	Entretien dégeleuse	93,48 \$
Excavation Gilbert Sheehy Inc.	Location camion à neige	8 048,25 \$
Fabrique paroisse St-Raphaël de Preissac	Commandite, publicité	620,00 \$
Loisir et Sport Montérégie	Colloque	126,47 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Carburant, divers	2 695,99 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Demande de CA	1 900,00 \$
Ass. Directeurs municipaux Québec	Inscription congrès 2018	602,47 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle avril 2018	600,00 \$
Atelier Dufour & Associés	Pièces camion	1 567,00 \$
Clémence Audet	Entretien 6, Rapides avril	1 050,00 \$
Bigué, avocat	Frais statuaires	38,29 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériel pour CRJM	146,04 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel service incendie	78,86 \$
Bertrand Bolduc	Participation CCU	30,00 \$
Boutin performance Inc.	Matériel camion déneigement	137,80 \$
Béton Fortin inc.	Location de niveleuse	534,63 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	62,03 \$
Cain Lamarre Casgrain Wells, Avocats	Honoraires professionnels	971,54 \$
Gestion Simon Blanchard	Matériel CRJM	333,34 \$
Carl Thibault Véhicules d'urgences	Paiement final camion SI	50 227,75 \$
Imprimerie CCL	Livres de ronde de sécurité	74,73 \$
Coop IGA Amos	Approvisionnement	19,99 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave du Lac	60,00 \$
Ferabi INC.	Matériel camion déneigement	34,90 \$
Fédération Québécoise des Municipalités	Frais de transport	37,10 \$
Françoise Raby	Participation CCU	30,00 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime épargne retraite	120,00 \$
Gaston Miljours	Déneigement stationnement	500,00 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Entretien camion déneigement	62,09 \$
Émilie Grenier	Cours de Yoga	1 330,00 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Étude rénovation CRJM	3 363,02 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau	982,57 \$
Coop IGA Amos Ouest	Approvisionnement	60,70 \$
INFO PAGE	Alerte cellulaire SI	119,52 \$
Atelier KGM Inc.	Matériel entretien véhicule	99,85 \$

**Comptes à payer  
mai 2018**

Aurélien Langlois	Participation CCU	30,00 \$
Larouche Bureautique	Photocopieur	3 456,89 \$
M & M Nord Ouest inc.	Pièces camion à neige	2 413,23 \$
Magny Électrique 9190-5778 Québec Inc.	Entretien dégeleuse	28,74 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Carburant, divers	1 885,07 \$
Bell mobilité Pagette	Service téléavertisseur SI	22,99 \$
M.R.C. D'Abitibi	Remise de subvention	8 000,00 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat cueillette avril	5 159,51 \$
Marie-Josée Ouellet	Cours de boulangerie	430,85 \$
Petite Caisse	Frais poste-CRJM-matériel	236,90 \$
PitneyWorks	Timbres	462,50 \$
Pompiers Volontaires d'Amos	Remplissage bonbonnes SI	24,00 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM 23 avril	130,00 \$
Publicité MB	Matériel	167,81 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel antenne SI	333,43 \$
Les Entreprises Roy et Frères St-Mathieu	Peigne et déneigement	2 049,43 \$
Valérie Roy	Cours de Boot Camp	910,00 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclable	1 548,23 \$
Soma Auto inc.	Matériel camion déneigement	2 693,10 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien camion déneigement	1 041,34 \$
Transfert, Environnement et Société	Honoraires consultants	2 667,42 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet bureau	574,88 \$
Équipement Amos Ltée	Matériel entretien camion	120,54 \$
Équipement Rivard	Pièce frigidaire CRJM	51,74 \$
Élus	Déplacement, repas, divers	379,27 \$
Employés	Déplacement, repas, divers	1 746,60 \$

**Total des factures à payer** **118 450,60 \$**

M.R.C. D'Abitibi	8351-97-2143 versement taxes	250,00 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois d'avril 2018	2 134,69 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois d'avril 2018	5 253,70 \$
Hydro-Québec	Électricité	3 913,17 \$
La Capitale assurances	Assurance collective	1 936,73 \$
SHAW DIRECT	Frais mensuel CRJM avril	45,98 \$
Télébec Ltée	Télécommunication	790,46 \$

**Total des paiements directs** **14 324,73 \$**

**Total des salaires** **19 226,29 \$**

**Grand total des comptes à payer** **152 001,62 \$**