

**Liste des comptes à payer
novembre 2018**

| NOMS | DESCRIPTION | MONTANT |
|--|-----------------------------------|----------------|
| Ass. Directeurs municipaux Québec | Formation | 735,84 \$ |
| Carquest, atelier mécanique Harricana | Entretien camion service | 188,27 \$ |
| Centre d'art paysager Amos (1991) INC. | Achat d'arbres et arbustes | 99,83 \$ |
| Municipalité de La Motte | Redevances Banc 32D08-3 | 5 481,00 \$ |
| Magny Électrique 9190-5778 Québec Inc. | Entretien des lumières | 147,17 \$ |
| Martel Construction | Terrasse pour passerelle | 12 460,20 \$ |
| Installations Média-Pub Inc. | Conception des panneaux | 22 178,22 \$ |
| Services de cartes Desjardins | Frais mensuel | 509,50 \$ |
| Ville d'Amos | Util. lieux enfouissement | 5 396,03 \$ |
| Combeq | Formation prélèvement eaux | 338,95 \$ |
| Envirobi | Location & levée du conteneur | 1 232,53 \$ |
| Valérie Roy | Cours Boot camp sept et oct. | 1 260,00 \$ |
| SONOSPEC.COM | Dépenses pour Défi | 711,61 \$ |
| Ville d'Amos | Util. lieux enfouissement | 3 547,73 \$ |
| Julie Gauthier | Atelier confection fromage oct | 610,00 \$ |
| Les Matériaux 3 + 2 Ltée | Matériel pour entretien | 853,10 \$ |
| Journal l'Alliance de Preissac | Publicité mensuel octobre 2018 | 600,00 \$ |
| Association Coop. Aqueduc Preissac | Entretien aqueduc | 551,76 \$ |
| Atelier JLS | Supports lumineures passerelle | 294,29 \$ |
| Clémence Audet | Entretien 6, des rapides+ travaux | 873,75 \$ |
| Marcel Baril Limitée | Contrat calcium liquide 2018 | 29 963,19 \$ |
| Bois Turcotte Ltée | Entretien de toiture | 67,63 \$ |
| Boivin et Gauvin inc. | Drager, harnais SI | 5 173,88 \$ |
| Bertrand Bolduc | Participation CCU | 30,00 \$ |
| Béton Fortin inc. | Contrat nivelage 5/6 | 16 660,52 \$ |
| Centre du camion Amos inc | Entretien camion déneigement | 5,43 \$ |
| Cablevision | Câble internet Biblio Tancrede | 62,03 \$ |
| Carl Thibault Véhicules d'urgences | Entretien camion SI | 199,88 \$ |
| Carquest, atelier mécanique Harricana | Entretien camion service | 61,19 \$ |
| Cliche avocats Inc. | Honoraire dossier M1327/1-SL | 10 676,63 \$ |
| La Coop Novago, Quincaillerie Amos | Matériel pour entretien | 293,58 \$ |
| Coop IGA Amos | Achat pour CRJM | 17,08 \$ |
| Daniel Tétreault CA | Formation du 25 octobre | 172,46 \$ |
| Madame Denise Massé Nantel | Entrerien 186, ave du Lac | 60,00 \$ |
| Alain Dumais | Entretien camion déneigement | 5 403,83 \$ |
| Elcom Radio | Entretien radio Western | 39,09 \$ |
| Envirobi | Location & levée conteneur | 1 473,98 \$ |
| Ferabi INC. | Matériel pour panneaux | 41,35 \$ |
| Ferblanterie L.M. Bertrand | Matériel pour entretien | 51,74 \$ |
| Fondation OLO 2018 | Campagne de financement | 860,00 \$ |

**Liste des comptes à payer
novembre 2018**

| | | |
|--|--------------------------------|--------------|
| Françoise Raby | Participation CCU | 30,00 \$ |
| Fonds de solidarité FTQ | Régime d'épargne retraite | 120,00 \$ |
| Pneus G.B.M. S.E.N.C. | Achat de pneus | 10 294,20 \$ |
| Mme Roxane Germain & Mario Bertrand | Programme couches lavables | 150,00 \$ |
| Gilbert Dubuc | Participation CCU | 30,00 \$ |
| Gyva inc. | Achat de matériel + papier | 578,08 \$ |
| Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc | Contrat service entretien | 1 818,33 \$ |
| Coop IGA Amos Ouest | Produit d'entretien CRJM | 107,08 \$ |
| Atelier KGM Inc. | Inspection de camions | 367,92 \$ |
| Lamothe Division de Sintra inc. | Béton pour boîtes aux lettres | 3 386,60 \$ |
| Aurélien Langlois | Participation CCU | 30,00 \$ |
| La source d'eau Val D'or | Achat de bouteilles d'eau | 18,00 \$ |
| Laurentide Re/Sources inc. | Récupération de peintures | 50,73 \$ |
| Les Boulons Abitibi Ltée | Pour inventaire au 707 | 213,35 \$ |
| Location Amos inc. | Achat d'outils | 184,60 \$ |
| Location Lauzon Amos | Entretien machineries | 61,44 \$ |
| Lumen Division Sonepar Canada Inc.. | Matériel pour passerelle | 869,17 \$ |
| M & M Nord Ouest inc. | Matériel d'entretien + outils | 3 555,74 \$ |
| Magasin Général de Cadillac | Matériel pour graffiti | 126,44 \$ |
| Magny Électrique 9190-5778 Québec Inc. | Réparer lumières | 1 233,70 \$ |
| Manoir des Rapides S.E.N.C. | Achat d'essence | 1 076,88 \$ |
| Millaire & Godbout inc. | Entretien camion déneigement | 277,61 \$ |
| Bell mobilité Pagette | Service téléavertisseur SI | 22,99 \$ |
| M.R.C. D'Abitibi | Formation Maire-DG | 400,90 \$ |
| Municipalité de Landrienne | Contrat cueillette septembre | 4 487,50 \$ |
| Marie-Josée St-Laurent en Fiducie | Honoraires | 964,91 \$ |
| Équipements Lourds Papineau inc. | Réparation (dossier 172850) | 29 064,99 \$ |
| Petite Caisse | Frais poste, CRJM, café | 748,55 \$ |
| Pompiers Volontaires d'Amos | Remplis. bonbonnes SI | 12,00 \$ |
| La fondation des pompiers du QC | Dons pour grands brûlés QC | 5 000,00 \$ |
| Équipements Protek du Nord Inc | Achat de gants | 150,57 \$ |
| Suzanne Prévost | Entretien CRJM | 130,00 \$ |
| Publicité MB | Achat d'accessoires | 147,00 \$ |
| Jean-Pierre Pétrin, CRSP,CHRP | Cadeau pour retraite | 525,00 \$ |
| Elvis Roy, photographe | Photos pour l'inauguration | 100,00 \$ |
| Réusitech inc. | Entretien camion SI | 80,37 \$ |
| Sanimos inc. | Traitement matières recyclages | 888,91 \$ |
| Services de cartes Desjardins | Frais mensuel carte M. Gérard | 452,72 \$ |
| Sogitex | Matériel pour entretien | 104,15 \$ |
| Soma Auto inc. | Entretien Ford déneigement | 342,38 \$ |
| Municipalité de St-Marc de Figury | Repas formation ADL | 20,00 \$ |
| Municipalité de Ste-Gertrude Manneville | Repas formation ADL | 15,00 \$ |

**Liste des comptes à payer
novembre 2018**

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Sylvio Ménard | Trappage de castors | 122,30 \$ |
| UAP inc., Succursale Centre-ville | Matériel pour entretien camion | 1 208,19 \$ |
| Les Entreprises Transchargex | Excavation boîtes aux lettres | 1 353,84 \$ |
| Télus Mobilité | Frais mensuel cellulaires | 144,24 \$ |
| Télébec Ltée | Déplacement de poteaux | 6 318,12 \$ |
| Vitrierie commerciale D.B. Inc. | Achat kit photocell | 405,28 \$ |
| Zip lignes lettrage | Panneaux de signalisation | 40,13 \$ |
| Élus | Frais de déplacement | 240,20 \$ |
| Employés | Frais de déplacement | 290,60 \$ |
| Total des factures du mois | | 207 743,98 \$ |
| Receveur Général du Canada | DAS du mois d'octobre 2018 | 4 072,65 \$ |
| Ministre du Revenu du Québec | DAS du mois d'octobre 2018 | 10 252,96 \$ |
| Hydro-Québec | Frais d'électricité | 1 411,26 \$ |
| La Capitale assurances | Assurance groupe | 1 615,32 \$ |
| Télébec Ltée | Frais mensuel | 825,62 \$ |
| Total des chèques en ligne | | 18 177,81 \$ |
| Total des salaires | | 32 784,60 \$ |
| <u>Grand total des comptes à payer</u> | | <u>258 706,39 \$</u> |