

**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>