

**LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2018**

<b>NOMS</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>MONTANT</b>
Ministre des Finances du Québec	Chèque annulé	-1 900,00 \$
Resto-Bar Flamingo	Repas	178,33 \$
Educexpert inc.	Formation	6 703,04 \$
Elcom Radio	Pagette	283,53 \$
Envirobi	Conteneur	749,64 \$
Municipalité de La Corne	Formation	598,42 \$
M & M Nord Ouest inc.	Entretien	146,89 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence - souper pizza	1 162,00 \$
Ministre du Revenu du Québec	Remboursement	599,00 \$
Services de cartes Desjardins	Carte de crédit	342,33 \$
Télus Mobilité	Cellulaires	144,24 \$
Ville d'Amos	cueillette ordures	2 099,84 \$
Petite Caisse	Poste	718,90 \$
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Entretien	121,95 \$
Association Forestière A-T	Brise-vent	1 650,00 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité	600,00 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Entretien	444,53 \$
Atelier Dufour & Associés	Entretien camion	292,84 \$
Clémence Audet	Travaux	842,24 \$
Bois Turcotte Ltée	Entretien	446,40 \$
Béton Fortin inc.	Nivelage	11 763,66 \$
Cablevision	Câble internet	62,03 \$
Gestion Simon Blanchard	Entretien	263,37 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Entretien véhicule	204,69 \$
Robert Chevrier	Entretien sentier	240,00 \$
La Coop Novago, Quincaillerie Amos	Entretien	54,99 \$
Coop IGA Amos	Approvisionnement	290,84 \$
Équipements Claude Pedneault INC.	Machinerie	401,93 \$
Daniel Tétreault CA	Vérification comptable	8 824,33 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien ménager	60,00 \$
Deshaies, Grossiste	Produit	303,98 \$
Dicom Express	Frais de transport	26,87 \$
Débosselage du Nord Inc.	Entretien remorque	172,30 \$
Elcom Radio	Entretien radio	182,81 \$
Envirobi	location	2 922,67 \$
Excavation Gilbert Sheehy Inc.	Location camion	2 874,38 \$
Ferblanterie L.M. Bertrand	Camion Pompier	316,18 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime épargne retraite	80,00 \$
Émilie Grenier	Yoga	140,00 \$
Guillaume Coste	Entretien paysager	543,60 \$
Gyva inc.	Service technique	973,50 \$
Harmonia Assurance	Assurance	1 530,00 \$
IGA Demers Malartic	Buffet	349,05 \$
Imprimerie Harricana inc.	Publicité Défi	68,99 \$
Infopage	Info alerte cellulaire SI	119,52 \$
Pharmacie Jean Coutu 108	Achat d'épipen	199,99 \$
Kiwi Création	Modification	529,29 \$
Lamothe Division de Sintra inc.	Rencontre	16,50 \$
La source d'eau Val D'or	Bouteilles d'eau	18,00 \$
Linde Canada	Soudure	48,83 \$
Location Amos inc.	Entretien	48,56 \$
Lumen Division Sonepar Canada Inc..	Entretien	10,36 \$
Magny Électrique 9190-5778 Québec Inc.	Entretien électrique	1 070,65 \$

## LISTE DES COMPTES À PAYER DE JUIN 2018

NOMS	DESCRIPTION	MONTANT
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence - souper pizza	951,80 \$
Mélanie Marcil	Bracelet Défi	89,14 \$
Ministère des Finances du Québec	Police	56 934,00 \$
Bell mobilité Pagette	Téléavertisseur	22,99 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat cueillette	5 159,51 \$
Nortrax Québec Inc.	Entretien machinerie	238,22 \$
Table Filière de l'Horticulture Ornement	Revue publicitaires	187,87 \$
Marie-Josée Ouellet	Boulangerie	365,51 \$
Simon Pelletier Caron	Plantation d'arbres	250,00 \$
PitneyWorks	Frais de poste	230,95 \$
Pompiers Volontaires d'Amos	Remplissage bonbonnes	34,00 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Matériel pour corvée de la 395	815,27 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM	195,00 \$
Purolator Inc.	Frais de transport SI	5,21 \$
Pôle d'économie sociale de l'A-T	Cotisation annuelle	57,49 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel antenne SI	333,43 \$
Ministre du Revenu du Québec	Remboursement taxes	244,24 \$
Réseau Biblio de A.T.N.Q	Soulignement année service	55,00 \$
Sanimos inc.	matières recyclable	1 543,46 \$
Services de cartes Desjardins	Carte de crédit	307,73 \$
Sogitex	Produit nettoyant	101,84 \$
Soma Auto inc.	entretien camion	62,82 \$
SPI Sécurité inc	Entretien machinerie	114,83 \$
Sylvie Fleuriste Inc.	Fleurs (funéraire)	129,04 \$
Sylvio Ménard	Travaux forestier	463,30 \$
Tetra Tech QI Inc.	Aménagement camping	2 254,24 \$
Lise Thibodeau	Cartes cadeaux	50,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien	113,07 \$
Les Entreprises Transchargex	Entretien camping	478,15 \$
TRIONEX HYDRAULIQUE	Entretien tracteur	338,49 \$
Télus Mobilité	Cellulaires	147,12 \$
Télédistribution Amos inc.	Internet	574,88 \$
Atelier d'usinage S.V.	Entretien camion neige	91,98 \$
Ville d'Amos	Écocentre + util. lieux enfoui	5 040,80 \$
Zip lignes lettrage	Numéro civique	314,69 \$
Élus		945,93 \$
Employés		1 889,22 \$
<b>Total des factures à payer</b>		<b>132 067,21 \$</b>
Receveur Général du Canada	DAS du mois de mai 2018	6 225,55 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de mai 2018	15 314,61 \$
Hydro-Québec	Électricité	4 829,10 \$
La Capitale assurances	Assurance groupe	1 867,38 \$
Télébec Ltée	Téléphone + tours	791,82 \$
<b>Total des paiements directs</b>		<b>29 028,46 \$</b>
<b>Total des salaires</b>		<b>43 416,78 \$</b>
<b><u>Grand total des comptes à payer</u></b>		<b><u>204 512,45 \$</u></b>