

**Liste des comptes à payer  
décembre 2018**

<b>Nom</b>	<b>Description</b>	<b># Chèque</b>	<b>Montant</b>
Bertrand Bolduc	Chèque annulé: C1800818	C1800818	-30,00 \$
Maison du Bouleau Blanc	Chèque annulé: C1800892	C1800892	-4 183,95 \$
Centre de prévention suicide d'Amos	Chèque annulé: C1800898	C1800898	-4 183,95 \$
Boivin et Gauvin inc.	Appareils respiratoire SI	C1800891	3 399,59 \$
Maison du Bouleau Blanc	Dons de Défi contre-courant	C1800892	4 183,95 \$
Robert Chevrier	Définir tracé du sentier vélo	C1800893	440,00 \$
Julie Gauthier	Cours de boulangerie 18 nov	C1800894	445,00 \$
Guillaume Coste	Travaux d'aménagement	C1800895	330,25 \$
Gyva inc.	Aménagement Biblio 1/2	C1800896	4 521,38 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat cueillette octobre	C1800897	4 487,50 \$
Centre de prévention suicide d'Amos	Dons de Défi contre-courant	C1800898	4 183,95 \$
Purolator Inc.	Frais de transport Boivin SI	C1800899	57,82 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C1800900	350,67 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	C1800901	1 590,34 \$
Les Entreprises Transchargex	Voyage de sable tamisé	C1800902	6 864,01 \$
Line Fortier, Consultante	Formation teams	C1800903	1 500,00 \$
Ville d'Amos	Util lieux enfouissement oct	C1800906	5 118,66 \$
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Matériel pour entretien	C1800907	846,44 \$
ACSIQ	Cotisation annuelle SI	C1800908	304,68 \$
Alarme Boréal Inc.	Main d'oeuvre trouble de ligne	C1800909	843,92 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle novembre	C1800910	600,00 \$
Ambulances Abitémis Inc.	Prise en charge et distance	C1800911	259,75 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Analyse et entretien	C1800912	366,09 \$
Arkys Web Software Inc.	Support technique + abonnement	C1800913	6 531,76 \$
Atelier Dufour & Associés	Entretien Ford 550	C1800914	349,39 \$
Atelier mécanique Harricana (Lebeau)	Changement du pare brise	C1800915	425,41 \$
Clémence Audet	Travaux d'entretien	C1800916	386,25 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel pour entretien	C1800917	227,63 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux électrique atelier	C1800918	2 737,25 \$
Boivin et Gauvin inc.	Appareil respiratoire SI	C1800919	5 517,32 \$
Béton Fortin inc.	Contrat de nivelage 6/6	C1800920	11 496,35 \$
Centre du camion Amos inc	Entretien camion SI	C1800921	1 178,19 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	C1800922	64,05 \$
Cain Lamarre Casgrain Wells, Avocats	Honoraires professionnels	C1800923	2 749,34 \$
Gestion Simon Blanchard	Achat de décorations	C1800924	492,99 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Achat de lave vitres	C1800925	737,03 \$
C.A.U.A.T.	Cotisation annuelle SI	C1800926	661,19 \$
Créations Chic Bordure	Travaux boîtes à lettres	C1800927	9 310,34 \$
Coopérative d'informatique municipal	Intégration rôle triennal	C1800928	477,15 \$
Combeq	Adhésion 2019	C1800929	431,16 \$
La Coop Novago, Quincaillerie Amos	Achat d'outils	C1800930	9,06 \$
Coop IGA Amos	Achat de bons achat famille+divers	C1800931	947,40 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave du Lac	C1800933	63,78 \$
Distribution Sports Loisirs GP Inc	Matériel pour aréna	C1800935	310,38 \$
Productions Alain Doire enr.	Spectacle pour enfants	C1800936	550,00 \$
Elcom Radio	Entretien radio SI	C1800937	366,03 \$
Envirobi	Location & levée du conteneur	C1800938	1 473,98 \$
Ferabi INC.	Entretien Ford 550	C1800939	539,47 \$
Ministre des Finances	Baux pour Lac Preissac-rivière	C1800940	154,06 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	C1800941	80,00 \$
Christiane Gosselin	Remboursement cours Yoga	C1800942	30,00 \$
Émilie Grenier	Cours de Yoga nov + déc 2018	C1800943	700,00 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau	C1800944	1 569,33 \$

**Liste des comptes à payer  
décembre 2018**

Imprimerie Harricana inc.	calendriers de cueillettes	C1800945	665,71 \$
INFO PAGE	Info alerte cellulaires SI	C1800946	242,03 \$
Pharmacie Jean Coutu 108	Achat pour l'Halloween SI	C1800947	117,45 \$
Aline Lamontagne	Déneigement secteur Tancredi	C1800949	500,00 \$
La source d'eau Val D'or	Achat d'eau pour le bureau	C1800950	45,00 \$
Laurentide Re/Sources inc.	Récupération de peinture	C1800951	95,16 \$
Lemiro inc.	Travaux pour boîtes postales	C1800952	1 603,90 \$
Linde Canada	Rempl. bonbonnes SI	C1800953	124,68 \$
Location Lauzon Amos	Location de remorque	C1800954	111,76 \$
Lumen Division Sonepar Canada Inc..	Matériel pour entretien	C1800955	427,98 \$
M & M Nord Ouest inc.	Entretien véhicules	C1800956	1 452,66 \$
Centre du camion MABO	Matériel pour entretien camion	C1800957	634,36 \$
Magasin Général de Cadillac	Achat d'outils pour entretien	C1800958	40,77 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Achat pour souper Pizza +essence	C1800959	2 409,04 \$
Medimage Inc.	Badge et portefeuille SI	C1800961	76,44 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourage	Entretien camion service	C1800962	68,93 \$
Bell mobilité Pagette	Service téléavertisseur SI	C1800963	22,99 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat cueillette novembre	C1800964	7 828,73 \$
Marie-Josée Ouellet	Cours de boulangerie nov-déc	C1800965	630,40 \$
Papeterie Commerciale de Val D'Or	Achat de livres	C1800966	408,75 \$
Équipements Lourds Papineau inc.	Entretien camion	C1800967	952,41 \$
Suzanne Pellerin	Remboursement cours Yoga	C1800968	30,00 \$
Petite Caisse	Frais divers (poste-entretien)	C1800970	586,25 \$
Pétronor	Achat de diésel	C1800971	5 904,74 \$
PG Solutions inc.	Contrat d'entretien annuel SI	C1800972	1 011,78 \$
PitneyWorks	Achat de timbres	C1800973	16,83 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel salle de bain atelier	C1800974	24,44 \$
Pompiers Volontaires d'Amos	Rempl. bonbonnes SI	C1800975	6,00 \$
Premier Tech Environnement	Contrat d'entretien annuel	C1800976	241,44 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Habillement éboueur	C1800977	838,24 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM 12 nov.	C1800978	390,00 \$
Purolator Inc.	Frais de transport atelier	C1800979	34,82 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel antenne SI	C1800980	350,67 \$
Ministre du Revenu du Québec	TPS-TVQ à payer Legault Métal	C1800981	164,66 \$
Le Routier 117	Achat de repas	C1800982	136,82 \$
Valérie Roy	Cours Boot Camp nov + déc	C1800983	630,00 \$
Réusitech inc.	Entretien motoneige SI	C1800984	247,15 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	C1800985	1 345,94 \$
Service Mécanique Germain Inc.	Entretien camion Western + F550	C1800986	1 304,97 \$
Sogitex	Produit d'entretien Biblio	C1800987	167,98 \$
Soma Auto inc.	Entretien camion F-550	C1800988	67,91 \$
Municipalité de St-Marc de Figury	Frais de repas ADL	C1800989	18,90 \$
Tetra Tech QI Inc.	Faire plan 3D camping	C1800990	3 194,03 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Matériel camion service	C1800991	1 093,53 \$
TRIONEX HYDRAULIQUE	Matériel entretien F-550	C1800992	346,59 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaires	C1800993	147,12 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet	C1800994	1 149,76 \$
Ville d'Amos	Entraide du 21 novembre	C1800995	1 364,54 \$
Vitrierie commerciale D.B. Inc.	Achat d'une télécommande	C1800996	68,93 \$
Employés			675,46 \$
Élus			465,26 \$

**Total des factures du mois**

**123 346,30 \$**

**Liste des comptes à payer  
décembre 2018**

Receveur Général du Canada	DAS du mois de novembre 2018	L1800059	5 871,05 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de novembre 2018	L1800060	13 583,87 \$
Hydro-Québec	Éclairage publique	L1800061	2 534,55 \$
La Capitale assurances	Assurance collective novembre	L1800062	1 615,32 \$
SHAW DIRECT	Frais du satellite CRJM	L1800063	51,15 \$
Télébec Ltée	Frais mensuel lignes téléphoniques	L1800064	798,51 \$
<b>Total des paiement direct</b>			<b>24 454,45 \$</b>
<b>Total des salaires</b>			<b>43 964,40 \$</b>
<b><u>Grand total des comptes à payer</u></b>			<b><u>191 765,15 \$</u></b>