

**Liste des comptes à payer
janvier 2019**

Année 2018

NOMS	DESCRIPTIONS	#CHÈQUE	MONTANT
Maison du Bouleau Blanc	Dons du Défi Contre-Courant	C1800997	3 513,20 \$
Dépanneur 4 saisons enr.	Achat d'essence	C1800998	1 219,33 \$
Gyva inc.	Bureau Biblio 2/2, horodateur	C1800999	4 745,60 \$
M.R.C. D'Abitibi	Redevance	C1801000	75,60 \$
Centre de prévention suicide d'Amos	Dons de Défi Contre-Courant	C1801002	3 513,20 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte de crédit	C1801003	93,86 \$
Ville d'Amos	Util. lieux enfouissement nov.	C1801004	2 771,63 \$
Équipement Rivard	Achat et réparation équipement	C1801005	515,28 \$
Agritibi R.H. Inc.	Entretien tracteur MF	C1900001	271,23 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle	C1900002	600,00 \$
Arkys Web Software Inc.	Support technique informatique	C1900003	406,32 \$
Association Pulmonaire du Québec	Trousse radon + livraison	C1900004	444,68 \$
Atelier Dufour & Associés	Entretien F-550	C1900005	1 019,63 \$
Clémence Audet	Entretien 6, des Rapides	C1900006	336,75 \$
Johanie Avoine	Remb. couches lavables	C1900007	150,00 \$
Bigué, avocat	Montant statutaire décembre	C1900008	41,74 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel pour entretien	C1900009	568,39 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux électrique	C1900010	6 212,67 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	C1900011	62,03 \$
Gestion Simon Blanchard	Matériel pour entretien	C1900012	103,42 \$
Robert Chevrier	Entretien pistes de ski fond	C1900013	960,00 \$
Colormax	Manteau service incendie	C1900014	310,43 \$
La Coop Novago, quincaillerie Amos	Matériel pour entretien	C1900015	20,73 \$
Coop IGA Amos	Fourniture pour CRJM	C1900016	48,78 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, avenue Lac	C1900018	30,00 \$
Deshaies, Grossiste	Matériel pour restaurant CRJM	C1900019	125,07 \$
Elcom Radio	Appareil de communication SI	C1900020	1 023,28 \$
Entrepôt de produits de bureau	Encre pour imprimante	C1900021	524,29 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	C1900022	80,00 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau	C1900023	334,14 \$
Coop IGA Amos Ouest	Bons d'achat + fourniture bureau	C1900024	208,56 \$
INFO PAGE	Info alerte cellulaire SI	C1900025	119,52 \$
JC Éco-Réno Inc.	Rénovation Biblio Tancrede	C1900026	17 267,85 \$
J.G.R. (AMOS) LTÉE	Matériel entretien F-550	C1900027	47,49 \$
La source d'eau Val D'or	Achat de bouteilles d'eau	C1900028	9,00 \$
Location Lauzon Amos	Matériel pour entretien CRJM	C1900029	176,09 \$
M & M Nord Ouest inc.	Matériel entretien F-550	C1900030	437,32 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence service incendie	C1900031	1 365,91 \$
Joannie Mantha	Remboursement couches lavables	C1900032	150,00 \$
Mélanie Marcil	Dons famille Rivard-Brochu	C1900033	500,00 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourage	Entretien camion service	C1900034	24,95 \$
Millaire & Godbout inc.	Matériel pour entretien	C1900035	152,84 \$

**Liste des comptes à payer
janvier 2019**

Bell mobilité Pagette	Service téléavertisseur SI	C1900036	22,99 \$
Municipalité de Landrienne	Transport matière résiduelles	C1900037	4 487,50 \$
Société Mutuelle de Prévention Inc.	Forfait de janvier @ juin	C1900038	720,97 \$
Nortrax Québec Inc.	Pièces pour entretien	C1900039	62,02 \$
Petite Caisse	Dépenses CRJM + poste...	C1900040	533,95 \$
Garage A.L. Poirier Inc.	Installation démarreur + entr.	C1900041	636,17 \$
Lyne Poulin	Formation budget 2019	C1900042	3 025,00 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM	C1900043	260,00 \$
Purolator Inc.	Transport pour pièces camion	C1900044	5,30 \$
Le Routier 117	Repas de Noël SI	C1900045	471,80 \$
Réseau Biblio de A.T.N.Q	Cotisation annuelle 2019	C1900046	5 059,95 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C1900047	408,46 \$
Sogitex	Entretien balayeuse+produit net.	C1900048	357,41 \$
Soma Auto inc.	Pièces pour entretien F-550	C1900049	63,00 \$
Sécuriplus	Inspection extincteur	C1900050	66,35 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Pièces pour entretien camions	C1900051	1 538,48 \$
TRIONEX HYDRAULIQUE	Entretien camion Western	C1900052	142,08 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaires	C1900053	147,18 \$
Zip lignes lettrage	Imprimer + poser logo (Rogue)	C1900054	86,12 \$
Envirobi	Levée & location de conteneurs	C1900055	1 232,53 \$
Services de cartes Desjardins	Frais mensuel carte de crédit	C1900057	2 151,37 \$
Élus			468,72 \$
Employés			181,66 \$

Total des factures année 2018 **72 709,82 \$**

ANNÉE 2019

Accueil d'Amos	Aide financière annuelle 2/4	C1900058	500,00 \$
Ass. Directeurs municipaux Québec	Renouvellement annuel	C1900059	532,33 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Cotisation annuelle CRJM	C1900060	2 214,00 \$
Chambre de commerce et l'Industrie	Cotisation annuelle 2019	C1900061	258,00 \$
Coopérative d'informatique municipal	Soutien technique annuel 2019	C1900062	4 938,18 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C1900066	350,67 \$
Socan	Frais annuel licence pour CRJM	C1900067	212,78 \$
Employés			600,00 \$

Total des factures 2019 **9 605,96 \$**

Receveur Général du Canada	DAS du mois de décembre 2018	L1900001	7 569,15 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de décembre 2018	L1900002	16 860,26 \$
Hydro-Québec	Frais d'électricité	L1900003	3 385,75 \$
La Capitale assurances	Assurance groupe	L1900005	1 589,09 \$
SHAW DIRECT	Frais mensuel	L1900006	45,98 \$
Télébec Ltée	Frais mensuel	L1900006	808,02 \$

**Liste des comptes à payer
janvier 2019**

Total des paiements directs	30 258,25 \$
Total des salaires	53 295,15 \$
<u>Total des comptes à payer du mois</u>	<u>165 869,18 \$</u>