

**Liste des comptes à payer
juillet 2019**

NOMS	DESCRIPTION	MONTANT
Envirobi	Location & levée de conteneurs	3 822,43 \$
Municipalité de La Corne	Frais transport pour formation	515,40 \$
Municipalité de Landrienne	Frais de repas	11,69 \$
Services de cartes Desjardins	Frais mensuel cartes de crédit	393,23 \$
Pétronor	Achat de diésel	605,14 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Entretien dégeleuse	88,89 \$
Ville d'Amos	Util. lieux enfouis. mai 2019	4 689,81 \$
SEAO-Constructo	Appel d'offres pour asphaltage	7,88 \$
M.R.C. D'Abitibi	Rapport trimestriel sable	69,30 \$
Société Mutuelle de Prévention Inc.	Forfait de juillet @ décembre	738,77 \$
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Achat de bacs de cuisine	654,70 \$
Association Forestière A-T	Abonnement annuelle 2019	50,00 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle juin 2019	600,00 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Remboursement frais + analyse	327,55 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel office 365	487,04 \$
Article Promotionnel Daniel Dupuis	Insigne + plaques iden. SI	64,90 \$
Clémence Audet	Entr. 6 des Rapides + travaux	573,75 \$
Marcel Baril Limitée	Achat de ponceaux pour travaux	24 957,40 \$
Bigué, avocat	Montant statutaire juin 2019	86,24 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériel pour l'entretien	1 188,75 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel pour entretien	256,24 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	62,03 \$
Cain Lamarre Casgrain Wells, Avocats	Honoraires professionnels	2 529,39 \$
Gestion Simon Blanchard	Matériel pour entretien	804,73 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Entretien véhicule + remorque	1 363,66 \$
Coopérative d'informatique municipal	Soutien technique 2019	909,91 \$
Collection drapeaux du monde inc.	Achat de drapeaux	569,71 \$
La Coop Novago, Quincaillerie Amos	Matériel pour travaux	335,03 \$
Coop IGA Amos	Achat de sucre pour café	8,97 \$
Joel Coté	Achat de réservoir	100,00 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave du Lac	60,00 \$
Dollarama	Matériel pour corvée 395	94,91 \$
Dépanneur 4 saisons enr.	Achat d'essence + huile	2 197,67 \$
Elcom Radio	Achat de piles pour SI	110,92 \$
Envirobi	Location & levée de conteneurs	2 531,76 \$
Ferabi INC.	Entretien remorque	286,10 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime épargne retraite	80,00 \$
Les serres Gallichan Ltée	Achat de fleurs annuelles	3 747,21 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Achat de pneu pour le Rogue	166,02 \$
Guillaume Coste	Entretien paysagiste juin 2019	1 373,51 \$

**Liste des comptes à payer
juillet 2019**

Gyva inc.	Fourn. de bureau+serv. technique	259,08 \$
IGA Demers Malartic	Repas pour corvée de la 395	699,66 \$
Coop IGA Amos Ouest	Achat pour corvée de la 395	64,69 \$
INFO PAGE	Info alerte cellulaire SI	119,52 \$
La source d'eau Val D'or	Achat de bouteilles d'eau	27,00 \$
Les Boulons Abitibi Ltée	Achat d'un tire-fond	379,19 \$
Lumen Division Sonepar Canada Inc..	Matériel pour entretien CRJM	58,85 \$
M & M Nord Ouest inc.	Achat de rods à souder	124,88 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence (gaz + diésel)	1 580,76 \$
Marina Dupuis	Location annuelle de quai	550,00 \$
Martel Construction	Installation de gouttières	2 276,51 \$
Millaire & Godbout inc.	Achat d'outils	248,11 \$
M.R.C. D'Abitibi	Frais d'hébergement formation	883,37 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat de cueillette mai 2019	4 531,25 \$
Les débusqueuses Ménard & Frères Inc.	Dégagement de fossé	1 474,54 \$
Gilles Nadeau	Frais d'électricité pompe	106,89 \$
Nortrax Québec Inc.	Entretien rétrocaveuse	466,36 \$
Petite Caisse	Frais de poste + jardinage	275,20 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel pour entretien CRJM	10,58 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Achat lunette de sécurité	27,31 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM	195,00 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	367,92 \$
Ministre du Revenu du Québec	TPS-TVQ à payer Legault Métal	138,71 \$
RM Entreprises	Achat d'abat poussière	56 314,76 \$
Le Routier 117	Achat de diésel pour SI	112,52 \$
Équipement R.S. Lacroix	Entretien remorque	17,08 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	1 707,95 \$
Services de cartes Desjardins	Frais mensuel cartes de crédit	388,63 \$
Sogitex	Achat de verres compostables	500,10 \$
SPI Sécurité inc	Harnais de récupération SI	98,28 \$
Municipalité de Ste-Gertrude Manneville	Cadeaux Mini-Gala 6ième année	40,00 \$
Sylvio Ménard	Trappage de castors	739,70 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien véhicules + équipements	423,37 \$
Les Entreprises Transchargex	Travaux 2019	32 509,18 \$
TRIONEX HYDRAULIQUE	Pièces camion Western	457,63 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire	60,03 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet	574,88 \$
WSP Canada Inc.	Honoraire professionnel	3 880,41 \$
Élus	Frais de déplacement	464,18 \$
Employées	Frais de déplacement	810,73 \$
Total des factures du mois		171 485,45 \$

**Liste des comptes à payer
juillet 2019**

Receveur Général du Canada	DAS du mois de juin 2019	4 591,83 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de juin 2019	11 405,15 \$
Hydro-Québec	Frais d'électricité	1 463,67 \$
La Capitale assurances	Assurance groupe de juin	2 173,48 \$
Télébec Ltée	Frais mensuel téléphonique	820,87 \$
Total des paiements directs		20 455,00 \$
Total des salaires		31 531,58 \$
<u>Grand total des comptes à payer</u>		<u>223 472,03 \$</u>