

**Liste des comptes à payer
septembre 2018**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
Association Coop. Aqueduc Preissac	Chèque annulé: C1800569	-1 387,59 \$
A.D.M.Q. - Zone A-T-N-D-Q	Colloque de zone Val D'Or	230,00 \$
Francis Deshaies	Remboursement de taxes	131,25 \$
IGA Extra Bélanger	Fournitures pour Défi	1 397,98 \$
Petite Caisse	Argent départ Défi	750,00 \$
Gestion Simon Blanchard	Matériel SI	17,24 \$
Escadron 884 Malartic	Dons de Défi contre-courant	1 000,00 \$
Lemiro inc.	Travaux de voirie 2018	9 686,68 \$
Madeleine Lévesque	Dons de Défi contre-courant	1 500,00 \$
Comité de soutien à la Pédiatrie A-T	Dons de Défi contre-courant	3 600,00 \$
Ville d'Amos	Util. lieux d'enfouissement	4 440,61 \$
Clémence Audet	Travaux d'entretien bureau	633,75 \$
Aréo-Feu	Matériel pour service incendie	245,96 \$
Bell Média Inc.NRJ Val d'Or 102.7, 99,1	Publicité Défi contre-courant	3 073,28 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériel pour parcs	500,80 \$
Catye Brière	Remplissge bonbonnes SI	171,08 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	62,03 \$
Camping Québec	Adhésion annuel	335,69 \$
Gestion Simon Blanchard	Produits nettoyants	329,79 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Remorquage + entretien camion	146,57 \$
Centre d'art paysager Amos (1991) INC.	Achat de plantes vivaces	433,69 \$
Chef à domicile traiteur inc.	Repas des bénévoles Défi	2 450,00 \$
Colormax	Achat de médailles Défi	11 374,22 \$
La Coop Novago, Quincaillerie Amos	Matériel pour Graffiti	221,40 \$
Coop IGA Amos	Achat de matériel pour café	34,61 \$
Jessica Cyr	Remboursement couches lavables	150,00 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186 ave du Lac	60,00 \$
Françoise Raby	Participation CCU	22,50 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	80,00 \$
Gilbert Dubuc	Participation au CCU	22,50 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Étude rénovation CRJM	804,83 \$
Guillaume Coste	travaux d'aménagement paysagé	1 423,26 \$
Gyva inc.	Service technique (antivirus)	679,37 \$
Hotel Écono-One	Réservation Défi contre-courant	59,50 \$
Hydro-Québec	Lumière pour boîtes postales	331,12 \$
Coop IGA Amos Ouest	Achat de caisses d'eau	132,22 \$
INFO PAGE	Info alerte cellulaire SI	119,52 \$
Pharmacie Jean Coutu 108	Matériel pour service incendie	176,86 \$
Aurélien Langlois	Participation CCU	22,50 \$
La source d'eau Val D'or	Achat de bouteilles d'eau	18,00 \$
Lemiro inc.	Travaux de voirie 2018	138 981,51 \$
Location Amos inc.	Entretien machinerie	256,97 \$

**Liste des comptes à payer
septembre 2018**

M & M Nord Ouest inc.	Matériel pour signalisation	260,05 \$
Centre du camion MABO	Entretien camion SI	206,64 \$
Magasin général de Cadillac	Achat bacs bleus et verts	234,55 \$
Magny Électrique 9190-5778 Québec Inc.	Entretien des lumières	1 089,73 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Achat d'essence	2 848,10 \$
Millaire & Godbout inc.	Matériel pour graffiti	29,81 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Crédit au solde (cèdrière)	355,26 \$
Bell mobilité Pagette	Service téléavertisseur SI	22,99 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat cueillette juillet-août	8 975,00 \$
Nortrax Québec Inc.	Entretien rétrocaveuse	187,86 \$
Équipements Lourds Papineau inc.	Matériel entretien camion	281,69 \$
Petronor	Achat de diésel	3 576,73 \$
PitneyWorks	Affranchissement pour sondage	1 149,75 \$
Pompiers Volontaires d'Amos	Rempl. bonbonnes SI	16,00 \$
Lyne Poulin	Formation pour budget	300,00 \$
Protec-Nature Inc.	Vidange de fosses septique	1 790,00 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Matériel pour entretien	28,86 \$
Suzanne Prévost	Entretien CRJM	260,00 \$
Quidchrono Inc.	Matériel Défi contre-courant	2 657,46 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	1 540,19 \$
Le Routier 117	Repas Défi contre-courant	190,60 \$
Réusitech inc.	Entretien ponton	734,52 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclable	1 029,54 \$
Sogitex	Achat de papier hygiénique	86,40 \$
Sylvio Ménard	Travaux forestier	356,90 \$
Secur-Alert Inc	Vérification système au CRJM	259,28 \$
Marilyne Tanguay	Participation CCU	22,50 \$
Alain Tellier	Matériel service incendie	785,87 \$
Les Entreprises Sous-Marines Tomlin inc.	Inspection + rempl. bonbonnes	55,19 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien camion	135,62 \$
Les Entreprises Transchargex	Débroussaillage, concassé	11 192,83 \$
Municipalité de Trécesson	Location de camion déneigement	8 666,61 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaires	147,18 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet	574,88 \$
Ville d'Amos	Salaire entraide SI du 15 juil	3 736,30 \$
Zip lignes lettrage	Panneaux numéro civique	828,81 \$
Employés	Déplacement	413,97 \$
Total		239 747,37 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois d'août 2018	4 843,55 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois d'août 2018	11 596,36 \$
Hydro-Québec	Frais bâtiment 707 ave Lac	1 425,36 \$
La Capitale assurances	Assurance groupe août 2018	1 424,78 \$

**Liste des comptes à payer
septembre 2018**

Télébec Ltée	Frais bureau municipal	845,70 \$
Total des paiements directs		20 135,75 \$
Total des salaires		40 682,70 \$
<u>Grand total des comptes à payer</u>		<u>300 565,82 \$</u>