

**Liste des comptes à payer
novembre 2022**

NOMS	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Les constructions Benoit Doyon Inc.	Construction C.Communautaire	C2200683	414 786,14 \$
Harnois Énergies Inc	Escompte sur essence	C2200684	-8,35 \$
Harnois Énergies Inc	Achat essence	C2200684	1 417,93 \$
Pyromont	Inspection et remplissage SI	C2200685	1 091,11 \$
Radio-Nord Communications	Chèque annulé: C2200666	CPA2200006	-310,00 \$
RADIO-ONDE INC.	Subvention TINR	C2200686	95,00 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	C2200687	146,00 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	C2200687	69,00 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte DG + Maire	C2200688	2 681,61 \$
Englobe Corp.	Contrôle qualitatif matériaux	C2200689	862,31 \$
CML Entrepreneur Général Inc.	Travaux Aqueduc	C2200690	62 465,35 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Surveillance des travaux	C2200691	5 826,93 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Chèque annulé: C2200664	CPA2200007	-1 154,43 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Matériel de sécurité	C2200692	63,32 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200693	1 433,74 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclable	C2200693	84,05 \$
Association des radioamateurs de l'A-T	Frais bail selon entente	C2200694	1 926,98 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Surveillance travaux mai 2022	C2200695	2 497,26 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP novembre 2022	C2200697	254,09 \$
Ministre des Finances	Bail rivière Kinojévis	C2200698	82,78 \$
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Entretien	C2200699	3,26 \$
9441-9355 québec inc	Transport gravier Aqueduc	C2200700	6 753,63 \$
A25-Le lien intelligent	Passage sur pont Autoroute 25	C2200701	9,86 \$
Abi-Quip Inc.	Entretien camion Western	C2200702	1 154,19 \$
Abi-Quip Inc.	Entretien camion Western	C2200702	631,35 \$
A.C.B.G. Soudure Inc.	Matériel pour Aqueduc	C2200703	81,02 \$
Crawford Métal corp.	Matériaux entretien cour	C2200704	910,30 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle octobre	C2200705	600,00 \$
Les Ateliers Dufour et Associés	Matériel entretien F-550	C2200706	142,56 \$
Aréo-Feu	Matériel de signalisation	C2200707	373,67 \$
Marcel Baril Limitée	Matériel Aqueduc	C2200708	48,57 \$
Mélanie Benoit	Cours danse en ligne/guitare	C2200709	920,00 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériaux pour entretien	C2200710	85,09 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériaux entretien bâtiment	C2200710	140,36 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux bicycle jaune sentier	C2200711	155,68 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux et pièce bicycle jaune	C2200711	161,86 \$
9335-6095 Québec Inc.	Installation chauffage bureau	C2200711	724,57 \$
9335-6095 Québec Inc.	Entretien + Aqueduc	C2200711	319,20 \$
9335-6095 Québec Inc.	Entretien lumière Tour	C2200711	114,98 \$
Boulons Abitibi Ltée	Pièces entretien F-550	C2200712	96,95 \$
Brandt Tractor Ltd	Entretien Pépîne	C2200713	402,61 \$
Béton Fortin inc.	Location de niveleuse	C2200714	1 810,86 \$
Béton Fortin inc.	Location niveleuse	C2200714	301,81 \$
Béton Fortin inc.	Location niveleuse	C2200714	1 006,03 \$
Cablevision	Câble biblio Tancrede	C2200715	63,18 \$
CAMPEUR MIRABEL	Boîte fibre pour camion SI	C2200716	4 257,69 \$
Gestion Martin Leclerc Inc.	Matériel entretien véhicule	C2200717	21,83 \$
Les Autobus Carignan Inc.	Essuie glace pour véhicules	C2200718	298,71 \$
Clôture Abitem	Matériaux pour Aqueduc	C2200719	290,21 \$
Coop IGA Amos	Achat breuvage	C2200720	29,26 \$

**Liste des comptes à payer
novembre 2022**

NOMS	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Carole Coulombe	Entretien bureau municipal	C2200721	525,00 \$
Carole Coulombe	Entretien sous-sol Église	C2200721	525,00 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave. du Lac	C2200723	60,00 \$
Dollarama	Achat fête Halloween	C2200724	242,84 \$
Dollarama	Produits nettoyant + halloween	C2200724	17,63 \$
Elcom Radio	Vérification micro mobile SI	C2200725	123,60 \$
Fédération Québécoise des Municipalités	Formation code construction	C2200726	350,50 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Pneu Camion GMC	C2200727	460,40 \$
Gyva inc.	Frais annuel Punch Solution	C2200728	678,30 \$
Gyva inc.	Fourniture du bureau	C2200728	142,57 \$
Gyva inc.	Fourniture bureau SI	C2200728	19,97 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI novembre	C2200729	117,68 \$
La Société d'Entreprise Générale Pajul	Béton bitumineux concassé	C2200732	470,89 \$
M & M Nord Ouest inc.	Pièce pour camion F-550	C2200733	83,32 \$
Danielle Magny	Entretien sous-sol de l'église	C2200734	75,00 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Achat diesel SI	C2200735	496,96 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Souper spaghetti	C2200735	795,70 \$
Marcel Martel	Entretien remorque	C2200736	30,00 \$
Marcel Martel	Changement huile + filtre GMC	C2200736	40,00 \$
Matériaux M.B. Inc.	Pelle de jardin	C2200738	29,88 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel d'entretien	C2200738	28,28 \$
Maxi Amos #8621	Achat souper spaghetti	C2200739	33,17 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourse	Crédit sur phare de travail	C2200740	-264,39 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourse	Phare de travail Western	C2200740	295,32 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourse	Matériel pour camion Western	C2200740	699,86 \$
Millaire & Godbout inc.	Entretien véhicules	C2200741	172,46 \$
Millaire & Godbout inc.	Entretien mécanique	C2200741	41,14 \$
Millaire & Godbout inc.	Entretien outil	C2200741	80,43 \$
Christiane Ouellet	Cours de danse latine	C2200742	400,00 \$
Petite Caisse	Achats divers	C2200743	207,64 \$
PG Solutions inc.	Contrat et soutien application	C2200744	1 147,45 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel Aqueduc	C2200745	142,69 \$
Protec-Nature Inc.	Vidange+traitement bureau	C2200746	790,00 \$
Protec-Nature Inc.	Vidange+traitement journal	C2200746	394,99 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Produit d'entretien	C2200747	52,32 \$
Puits Abitibi	Matériaux Aqueduc	C2200748	587,47 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C2200749	241,45 \$
Orizon Mobile	Vérification radio mobile	C2200749	45,42 \$
Alexandre Rajotte	Travaux paysager	C2200750	560,00 \$
Alexandre Rajotte	Frais déplacement	C2200750	165,00 \$
Le Routier 117	Achat diesel SI	C2200752	540,12 \$
Le Routier 117	Divers achat	C2200752	13,21 \$
Valérie Roy	Cours de Boot Camp	C2200753	500,00 \$
Équipement R.S. Lacroix	Pièce moteur ponton	C2200754	30,17 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200755	734,18 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200755	749,00 \$
Sylvio Ménard	Trappage de castor octobre	C2200756	946,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien camion Western	C2200757	57,90 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien camion Western	C2200757	168,39 \$
Les Entreprises Transchargex	Location camion Aqueduc	C2200758	367,92 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement sept. + supp. août	C2200758	1 586,66 \$

**Liste des comptes à payer
novembre 2022**

NOMS	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet nov.	C2200759	574,88 \$
Zip lignes lettrage	Panneau cimetièrè+ Autocollant	C2200760	357,17 \$
Zip lignes lettrage	Cache vis pour panneau	C2200760	21,05 \$
Zip lignes lettrage	Panneaux point rassemblement	C2200760	148,14 \$
Employés			1 305,32 \$
Élus			79,50 \$
Total des factures du mois			535 505,66 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque octobre 2022	L2200089	187,68 \$
CIBC	Frais SPC octobre	L2200090	26,38 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective octobre	L2200091	1 948,77 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage publique	L2200092	425,55 \$
Nissan Finance	Location Nissan Rogue octobre	L2200093	386,13 \$
Banque Royale du Canada	Capital&intérêt prêt Pêcheurs	L2200094	62 740,67 \$
Banque Royale du Canada	Capital&intérêt prêt Riverains	L2200094	29 500,77 \$
Télébec Ltée	Frais biblio Tancredi oct	L2200095	127,49 \$
Télébec Ltée	Frais fax bureau oct	L2200095	130,72 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite oct.	L2200096	180,00 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois d'octobre 2022	L2200097	4 932,80 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois d'octobre 2022	L2200098	13 206,58 \$
Total des paiements directs			113 793,54 \$
Total des salaires			36 481,13 \$
<u>Grand total des comptes à payer du mois</u>			<u>685 780,33 \$</u>