

Liste des comptes à payer

Octobre 2022

NOMS	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel office sept	C2200594	325,15 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte de crédit maire	C2200595	32,13 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte de crédit DG	C2200595	2 678,24 \$
Audrey-Anne Fournier	Programme hygiène féminine	C2200596	33,50 \$
Les constructions Benoit Doyon Inc.	Construction C.Communautaire	C2200597	169 521,89 \$
Preston Bolduc	Livraison de pizza	C2200598	45,00 \$
Laurence Brochu	Cuisson de la pizza	C2200599	56,25 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI sept 22	C2200600	107,44 \$
Denis Michaud	Atelier création fête estivale	C2200601	1 000,00 \$
Cablevision	Câble internet biblio Tancrede	C2200602	63,18 \$
CAMPEUR MIRABEL	Dépôt boîte de fibre #com 743	C2200603	600,00 \$
De Blois, Bérubé, Lavigne inc.	Lotissement chemin Fontbonne	C2200604	870,94 \$
Les Fleurons du Québec	Frais adhésion triennal	C2200605	869,00 \$
SONOSPEC.COM	Dépôt sur commande#6119	C2200606	5 695,87 \$
SONOSPEC.COM	Dépôt sur commande#6134	C2200606	14 473,28 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP octobre 2022	C2200607	254,09 \$
A.C.B.G. Soudure Inc.	Soudure alternateur Ponton	C2200608	103,48 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle septembre	C2200609	600,00 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Subvention TINR	C2200610	49,00 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel office octobre	C2200611	325,15 \$
Bell mobilité inc.	Subvention TINR	C2200612	59,00 \$
Mélanie Benoit	Cours danse ligne/guitare	C2200613	200,00 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Ventilateur pour aqueduc	C2200614	91,96 \$
Bois Turcotte Ltée	Réparation tuyau 180 ave. Lac	C2200615	88,43 \$
Bois Turcotte Ltée	Asphalte froide	C2200615	51,29 \$
Bois Turcotte Ltée	Entretien parc Tancrede	C2200615	261,34 \$
Bois Turcotte Ltée	Asphalte froide	C2200615	102,58 \$
Bois Turcotte Ltée	Entretien parc Tancrede	C2200615	131,05 \$
Béton Fortin inc.	Location de niveleuse	C2200616	301,81 \$
Béton Fortin inc.	Gravier pour Aqueduc	C2200616	364,24 \$
Gestion Martin Leclerc Inc.	Entretien bouées	C2200617	211,47 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Entretien camion SI	C2200618	68,96 \$
Coopérative d'informatique municipale	Frais permis&rôle en ligne	C2200619	1 127,21 \$
Martin Collard	Entretien (soudure)	C2200620	227,50 \$
Carole Coulombe	Entretien bureau municipal	C2200621	462,50 \$
Carole Coulombe	Entretien sous-sol église	C2200621	400,00 \$
Dallaire Médical Inc.	Électrode pour philips OnSite	C2200622	71,28 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave. du Lac	C2200624	60,00 \$
Dollarama	Achat d'articles d'halloween	C2200625	20,41 \$
Pierre Duquette et Stéphanie Leduc	Subvention TINR	C2200626	826,00 \$
9233-8219 QUÉBEC INC.	Subvention TINR	C2200627	858,00 \$
Envirobi	Location et levée de conteneur	C2200628	1 805,75 \$
Excavation Gilbert Sheehy Inc.	Location pelle dépôt branche	C2200629	267,32 \$
Fondation OLO 2018	Don Olo 2022-2023	C2200630	200,00 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Entretien pneu Western	C2200631	43,12 \$
Marcel Gosselin	Subvention TINR	C2200632	57,00 \$

Liste des comptes à payer
Octobre 2022

NOMS	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Impression Desing Grafik	Achat d'enveloppes	C2200633	195,46 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Surveillance des travaux	C2200634	4 162,10 \$
Guillaume Coste	Travaux paysager&transport	C2200635	485,20 \$
Gyva inc.	Service technique	C2200636	60,37 \$
Gyva inc.	Fournitures de bureau	C2200636	210,50 \$
Gyva inc.	Fournitures cours de guitare	C2200636	34,32 \$
Gyva inc.	Fournitures de bureau	C2200636	126,55 \$
Gyva inc.	Recharge d'encre SI	C2200636	507,00 \$
Gyva inc.	Tambour imprimante SI	C2200636	211,42 \$
Gyva inc.	Câble pour ordinateur	C2200636	17,24 \$
Hydraulique J.M.P.E.	Entretien rétrocaveuse	C2200637	1 991,09 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI oct. 2022	C2200638	117,68 \$
Innovex, Consultants	Conception salle communautaire	C2200639	3 400,39 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien camion Western	C2200640	147,76 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien camion Western	C2200640	8,57 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien camion Western	C2200640	352,85 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Entretien PEP septembre 2022	C2200640	718,59 \$
La Société d'Entreprise Générale Pajula	Rebuts d'asphalte brute	C2200642	13,66 \$
La Société d'Entreprise Générale Pajula	Béton bitumineux concassé	C2200642	751,05 \$
Location Amos inc.	Entretien bâtiment	C2200643	24,43 \$
Location Lauzon Amos	Location perceuse à gaz	C2200644	83,13 \$
M & M Nord Ouest inc.	Entretien F-550	C2200645	297,92 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence SI août&sept 2022	C2200646	605,57 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Souper pizza sept 2022	C2200646	246,05 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Achat de pile	C2200646	16,07 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Subvention TINR	C2200646	1 605,00 \$
Marcel Martel et France Galarneau	Subvention TINR	C2200647	277,00 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel aqueduc	C2200649	21,83 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel aqueduc	C2200649	12,40 \$
Matériaux M.B. Inc.	Entretien 180, ave. du Lac	C2200649	12,64 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel aqueduc	C2200649	13,79 \$
Maxi Amos #8621	Achat produit nettoyant+breuva	C2200650	46,02 \$
Messer canada, Inc. 15687	Oxygene K + Acetylene WS	C2200651	421,32 \$
Millaire & Godbout inc.	Achat d'outils	C2200652	22,10 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Service Sûreté du Québec 2/2	C2200653	66 571,00 \$
M.R.C. D'Abitibi	Redevances gravières	C2200654	1 530,79 \$
Équipements Nordmax Inc.	Réparation tracteur Massey	C2200655	9 617,74 \$
Christiane Ouellet	Cours danse latine	C2200656	100,00 \$
Petite Caisse	Publipostage+Achats divers	C2200658	399,90 \$
Pétronor	Achat diesel	C2200659	5 385,16 \$
Pétronor	Achat diesel clair	C2200659	1 576,89 \$
PitneyWorks	Recharge de fonds (timbre)	C2200660	574,88 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériaux aqueduc	C2200661	72,36 \$
Sébastien Potvin et Mélanie Liboiron	Subvention TINR	C2200662	150,00 \$
Protec-Nature Inc.	Vidange camping ch. de la Mont	C2200663	760,00 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Matériel de sécurité	C2200664	63,32 \$

Liste des comptes à payer
Octobre 2022

NOMS	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Équipements Protek du Nord Inc	Entretien équipement SI	C2200664	1 091,11 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C2200665	241,45 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	C2200666	146,00 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	C2200666	95,00 \$
Radio-Nord Communications	Subvention TINR	C2200666	69,00 \$
Alexandre Rajotte	Travaux paysager sept.	C2200667	603,75 \$
Alexandre Rajotte	Frais déplacement	C2200667	165,00 \$
Raymond Rochon	Surveillance juillet@sept	C2200669	850,00 \$
Le Routier 117	Escompte souper pizza sept.	C2200670	-396,66 \$
Le Routier 117	Repas rencontre C. Comm	C2200670	277,95 \$
Le Routier 117	Souper pizza sept.	C2200670	1 718,82 \$
Valérie Roy	Cours Boot Camp sept.	C2200671	100,00 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200672	791,03 \$
SONOSPEC.COM	Matériel pour son	C2200673	47,01 \$
Alain Tellier	Réparation moteur ponton	C2200674	448,59 \$
Créations Thermodoor inc.	Subvention TINR	C2200675	2 207,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien western	C2200676	437,11 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien Western	C2200676	229,42 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien mécanique	C2200676	84,22 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien Western	C2200676	212,45 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement&location aqueduc	C2200677	3 932,15 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire	C2200678	221,92 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet oct	C2200679	574,88 \$
Ville d'Amos	Frais d'opération compostage	C2200681	6 200,97 \$
Zip lignes lettrage	Numéro civique	C2200682	62,09 \$
Zip lignes lettrage	Identification camion SI	C2200682	313,63 \$
Employés			919,33 \$
Élus			173,00 \$
Total des factures du mois			331 897,14 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque septembre 2022	L2200080	97,48 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Capital & intérêt asphalte ch. Cap +	L2200080	44 469,13 \$
CIBC	Frais SPC septembre	L2200081	25,11 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective septembre	L2200082	1 948,77 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite sept	L2200083	180,00 \$
Hydro-Québec	Frais électricité	L2200084	2 548,80 \$
Nissan Finance	Location Nissan Rogue sept	L2200085	386,13 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de septembre	L2200086	8 526,23 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de septembre	L2200087	22 012,77 \$
Télébec Ltée	Biblio Tancrede/Faxe bureau	L2200088	258,72 \$
Total des paiements directs			80 453,14 \$
Total des salaires			58 551,23 \$
Grand total des comptes à payer du mois			470 901,51 \$