

Liste des comptes à payer
août 2024

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Orizon Mobile	Iphone15 + accessoire/program.	C2400467	379,55 \$
Services de cartes Desjardins	Frais carte crédit DG + Maire	C2400468	3 836,78 \$
Harnois Énergies Inc	Essence juin	C2400469	1 103,42 \$
Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage juin	C2400470	7 913,13 \$
Location Dion Inc.	Dépôt cabine camion SI	C2400471	5 200,00 \$
Envirobi	Location & levées conteneurs	C2400472	1 732,68 \$
Aline Lamontagne	Entretien 186, avenue du Lac juillet	C2400473	150,00 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Essence SI juin	C2400474	178,87 \$
PitneyWorks	Recharge de fonds (timbres)	C2400475	586,37 \$
M.R.C. D'Abitibi	Quote part annuelle 2/2	C2400476	73 841,00 \$
Orizon Mobile	Chèque annulé: C2400441	CPA2400007	-217,97 \$
INFO PAGE Inc.	Chèque annulé: C2400364	CPA2400008	-107,44 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel office 365	C2400477	375,28 \$
Marcel Baril Limitée	Pièces entretien aqueduc	C2400478	195,50 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériaux pour cimetièrre	C2400479	36,68 \$
Bois Turcotte Ltée	Matériaux tables + 707 + jardin	C2400480	166,90 \$
Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage juillet& Loc.niveleuse	C2400481	7 913,12 \$
Cablevision	Câble biblio Tançrède	C2400482	65,23 \$
Croix-Rouge - Division du Qc	Entente Services aux sinistrés	C2400483	225,00 \$
Envirobi	Location & levées conteneurs juillet	C2400484	1 732,68 \$
Excavation DGM inc.	Travaux voirie 2024+ extra (ponceaux)	C2400485	76 084,71 \$
Ferabi INC.	Matériel cimetièrre	C2400486	33,65 \$
Ferblanterie L.M. Bertrand	Croix pour cimetièrre	C2400487	3 443,50 \$
FQM services, coopérative de solidarité	Logiciels Gestion financière	C2400488	1 198,50 \$
GCM Consultants	DAM puit eau potable	C2400489	4 378,01 \$
Gyva inc.	Papeterie	C2400490	84,51 \$
H2O Tech Abitibi	Essai hydrostatique	C2400491	3 046,17 \$
Sports Experts Amos	Équipement pour baseball	C2400492	48,26 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Pièce entretien Western	C2400493	285,15 \$
Francine Lambert	Électricité pompe 180, ave. du Lac	C2400495	86,66 \$
Aline Lamontagne	Entretien 186, avenue du Lac	C2400496	150,00 \$
Location Amos inc.	Accessoires outils	C2400497	188,79 \$
Location Lauzon Amos	Matériel croix cimetièrre	C2400498	36,33 \$
M & M Nord Ouest inc.	Entretien outils	C2400499	216,54 \$
Marine Lamy	Entretien quai Tançrède	C2400500	689,68 \$
Matériaux M.B. Inc.	Entretien quai Tançrède+matériaux tables	C2400502	376,48 \$
Maxi Amos #8621	Service de traiteur+produits ménager	C2400503	428,08 \$
Medial Conseil Santé Sécurité Inc.	Forfait Mutuelle FQM	C2400504	970,18 \$
Messer canada, Inc. 15687	Achat oxygène USP DIN	C2400505	78,89 \$
M.R.C. D'Abitibi	Formation ADL	C2400506	28,57 \$
Petite Caisse	Livres+brevages+18L d'eau+remb. Gym	C2400509	238,10 \$
Pétronor	Achat diesel clair	C2400510	4 828,50 \$
Pro-Pompe GL inc.	Matériaux aqueduc hydrostatique	C2400511	496,54 \$
Propane Élite Inc.	Location et télémétrie CMAE	C2400512	248,35 \$
Fosses septiques Protec-Nature Inc.	Vidange fosse toilette plage+ camping	C2400513	1 095,00 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C2400514	155,22 \$
RM Entreprises	Épandage calcium liquide	C2400515	51 142,17 \$
Raymond Rochon	Surveillance mai@juillet 2024	C2400516	1 100,00 \$
Le Routier 117	Diesel SI	C2400517	84,35 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	C2400518	2 351,36 \$
Distribution Sogitex / Équipement Rivard	Produits nettoiyants	C2400519	775,18 \$

Liste des comptes à payer
août 2024

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Sylvio Ménard	Trappage de castor juillet	C2400520	248,50 \$
Flore Tardif	Programme produit hygiène	C2400521	150,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien Western	C2400522	1 336,68 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement juin 2024	C2400523	965,79 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire+CMAE	C2400524	339,41 \$
Ville d'Amos	Utilisation lieux enfouissement	C2400525	4 845,15 \$
Zip lignes lettrage	Panneau stationnement bateau	C2400526	104,30 \$
Employés+Élus			940,38 \$
Total des factures du mois			268 604,42 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque juillet	L2400075	159,40 \$
CDS & CO.	Capital & Intérêt prêt C. Communautaire	L2400076	147 315,25 \$
CIBC	Frais SPC juillet 2024	L2400077	25,66 \$
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	L2400078	215,72 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite juillet	L2400079	370,00 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI juin et août 2024	L2400080	214,88 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de juillet 2024	L2400081	6 802,20 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de juillet 2024	L2400082	16 890,02 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP juillet	L2400083	384,88 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective juillet	L2400084	2 208,54 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage et chauffage	L2400085	6 792,44 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	L2400086	150,31 \$
Ministre du Revenu du Québec	TPS-TVQ à payer	L2400087	150,41 \$
Total des paiements directs			181 679,71 \$
Total des salaires			45 044,37 \$
<u>Grand total des comptes à payer du mois</u>			<u>495 328,50 \$</u>