

Liste des comptes à payer
septembre 2022

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
France Daoust	Achat de jeux	C2200528	235,67 \$
Englobe Corp.	Contrôle qualitatif matériaux	C2200529	2 293,75 \$
Harnois Énergies Inc	Escompte sur essence	C2200530	-8,81 \$
Harnois Énergies Inc	Achat essence juillet	C2200531	1 916,34 \$
Innovex, Consultants	Conception salle cummunautaire	C2200532	2 653,62 \$
AmNor industries	Pompage eau saline (huileuse)	C2200533	2 793,89 \$
Les constructions Benoit Doyon Inc.	Construction C.Communaux	C2200533	255 632,44 \$
Excavation Gilbert Sheehy Inc.	Ponceau chemin Vautrin	C2200534	9 988,46 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériaux base plein air	C2200535	8 875,18 \$
A.D.M.Q. - Zone A-T-N-D-Q	Inscription colloque annuel	C2200536	240,00 \$
Englobe Corp.	Contrôle qualitatif matériaux	C2200537	87,38 \$
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Bail annuel cèdrière 2022-2023	C2200538	417,36 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP septembre	C2200539	254,09 \$
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Union drainage	C2200540	12,43 \$
Marcel Baril Limitée	Matériel conduite d'eau C.C	C2200541	1 923,42 \$
Marcel Baril Limitée	Tuyau municipex C.Communaux	C2200541	2 837,16 \$
Marcel Baril Limitée	Tuyau municipex Aqueduc	C2200541	2 837,16 \$
Marcel Baril Limitée	Tuyau municipex Aqueduc	C2200541	22 696,08 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Miroir et produit d'entretien	C2200542	68,93 \$
Bois Turcotte Ltée	Cadenas Abus	C2200543	339,41 \$
Bois Turcotte Ltée	Table de pique-nique et jeux	C2200543	415,60 \$
9335-6095 Québec Inc.	Entretien pompe fontaine	C2200544	220,52 \$
Boivin et Gauvin inc.	Vérification d'un APRIA	C2200545	123,60 \$
Béton Fortin inc.	Contrat nivelage 2022	C2200546	6 478,75 \$
Béton Fortin inc.	Location niveleuse	C2200546	1 307,85 \$
Béton Fortin inc.	Extra de contrat rechargement	C2200546	2 347,45 \$
Béton Fortin inc.	Contrat travaux rechargement	C2200546	603 652,56 \$
Cablevision	Câble internet biblio Tancrede	C2200547	63,18 \$
Camping Québec	Enregistrement et adhésion	C2200548	514,17 \$
Gestion Martin Leclerc Inc.	BBQ (charcoal) + glacière	C2200549	758,81 \$
Gestion Martin Leclerc Inc.	Matériel entretien	C2200549	30,31 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Crédit	C2200550	-9,00 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Entretien tondeuse	C2200550	25,24 \$
Carquest, atelier mécanique Harricana	Achat batterie SI	C2200550	155,16 \$
Colormax	Médaille baseball enfant	C2200551	155,22 \$
Carole Coulombe	Entretien bureau municipal	C2200552	425,00 \$
Carole Coulombe	Entretien sous-sol église	C2200552	362,50 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave. du Lac août	C2200553	60,00 \$
Dollarama	Matériel entretien	C2200554	31,04 \$
Dollarama	Matériel fête Estivale	C2200554	114,01 \$
Dollarama	Souper pizza + souper baseball	C2200554	108,55 \$
Envirobi	Location et levée de conteneur	C2200555	2 389,83 \$
9283-7939 Québec Inc	Frais transport	C2200556	546,13 \$
Fabrique paroisse St-Raphaël de Preiss	Location sept-oct-nov	C2200557	3 300,00 \$
Pneus G.B.M. S.E.N.C.	Entretien pneu pépîne	C2200558	34,49 \$
Groupe conseil Trame INC RN	Surveillance des travaux	C2200559	2 497,26 \$
Groupe CLR Abitibi	Radio CB Western	C2200560	147,30 \$
Services R. Guay	Équipement camion Ford F-150	C2200561	6 770,56 \$
Services R. Guay	Led flasher vert	C2200561	143,72 \$
Gyva inc.	Retour de marchandise	C2200562	-15,23 \$
Gyva inc.	Renouvellement antivirus	C2200562	785,40 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau	C2200562	230,59 \$

Liste des comptes à payer
septembre 2022

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Gyva inc.	Installation antivirus et MAJ	C2200562	546,13 \$
Gyva inc.	Fourniture bureau	C2200562	37,28 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau	C2200562	55,98 \$
Harnois Énergies Inc	Escompte sur essence	C2200563	-9,84 \$
Harnois Énergies Inc	Achat essence	C2200563	1 800,45 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI août 2022	C2200564	107,44 \$
Innovex, Consultants	Conception salle communautaire	C2200565	1 339,46 \$
Location Lauzon Amos	Location Pelle mécanique	C2200567	2 747,50 \$
Location Lauzon Amos	Courroie MTD	C2200567	137,99 \$
Alex Magdziak	Collecte encombrants sept	C2200568	180,00 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Souper pizza	C2200569	558,78 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel base plein air	C2200571	34,48 \$
Matériaux M.B. Inc.	Projet plage	C2200571	57,42 \$
Matériaux M.B. Inc.	Scella lepage	C2200571	120,61 \$
Matériaux M.B. Inc.	Projet plage	C2200571	83,09 \$
Matériaux M.B. Inc.	Ponceau C. Communautaire	C2200571	925,10 \$
Matériaux M.B. Inc.	Projet plage	C2200571	82,49 \$
Matériaux M.B. Inc.	Projet plage	C2200571	57,19 \$
Maxi Amos #8621	Breuvage	C2200572	58,26 \$
Maxi Amos #8621	Entretien et breuvage	C2200572	52,29 \$
Messer canada, Inc. 15687	Achat d'oxygène USP DIN EAL	C2200573	74,83 \$
Ministre des Finances	Entente programme intégration	C2200574	1 885,67 \$
Normand Ménard	Collecte encombrants sept	C2200575	300,00 \$
Petite Caisse	Publipostage + achat divers	C2200576	255,80 \$
Pétronor	Achat de diésel	C2200577	3 955,44 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel Aqueduc	C2200578	302,50 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel Aqueduc	C2200578	54,03 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel Aqueduc	C2200578	108,79 \$
Plomberie Germain Roy inc.	Matériel entretien toilette	C2200578	9,43 \$
Protec-Nature Inc.	Vidange complète camping	C2200579	760,00 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Matériel de sécurité	C2200580	103,39 \$
Puits Abitibi	Puit Aqueduc	C2200581	7 806,80 \$
Puits Abitibi	Puit Aqueduc	C2200581	10 485,72 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	C2200582	241,45 \$
Orizon Mobile	Installation camion F-150 SI	C2200582	444,95 \$
RM Entreprises	Épandage de calcium liquide	C2200583	40 402,89 \$
Le Routier 117	Buffet froid	C2200584	433,01 \$
Sanimos inc.	Renversement de facture	C2200585	-247,20 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200585	825,64 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	C2200585	833,05 \$
Distribution Sogitex / Équipement Riva	Matériel pour entretien	C2200586	504,89 \$
SONOSPEC.COM	Fête estivale	C2200587	1 685,19 \$
Garage Tardif Ltée	Changement d'huile GMC	C2200588	88,68 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Flasher vert SI	C2200589	442,65 \$
Les Entreprises Transchargex	Chargement mois de juillet	C2200590	1 218,74 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire	C2200591	217,58 \$
Télédistribution Amos inc.	Frais mensuel internet sept.	C2200592	574,88 \$
Ville de Val D'Or	Frais inscription formation SI	C2200593	2 296,97 \$
Employés			495,52 \$
Total des factures du mois			1 035 797,92 \$

Liste des comptes à payer
septembre 2022

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque août 2022	L2200071	97,84 \$
CIBC	Frais SPC août	L2200072	25,28 \$
Nissan Finance	Location Nissan Rogue août	L2200073	386,13 \$
Receveur général du Canada	DAS du mois d'août 2022	L2200074	4 603,05 \$
Ministère du Revenu Québec	DAS du mois d'août 2022	L2200075	12 516,71 \$
Fonds FTQ	Fonds de solidarité FTQ	L2200076	270,00 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective août	L2200077	2 054,67 \$
Hydro-Québec	Frais éclairage publique	L2200078	1 047,92 \$
Télébec Ltée	Frais fax bureau août	L2200079	259,22 \$
Total des paiements directs			21 260,82 \$
Total des salaires			32 558,66 \$
<u>Grand total des comptes à payer du mois</u>			<u>1 089 617,40 \$</u>