

**Liste des comptes à payer
février 2021**

NOMS	DESCRIPTION	MONTANT
Envirobi	Levée & location conteneurs	663,41 \$
Services de cartes Desjardins	Frais mensuel carte crédit	417,58 \$
Créations Thermodoor	Rembours. levée conteneur 2020	5 616,58 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Chèque annulé: C2100065	-15 000,00 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Aide financière annuelle	15 000,00 \$
Biblio-sud de Preissac	Aide financière annuelle	2 890,00 \$
Cercle des fermières de Preissac	Aide financière annuelle	1 000,00 \$
Purolator Inc.	Frais de transport bureau + SI	81,38 \$
Club de l'Âge D'Or de Preissac	Aide financière annuelle	1 500,00 \$
École Saint-Paul de Preissac	Aide financière annuelle	3 000,00 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Aide financière rempl.C2100065	12 500,00 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel pour entretien	41,35 \$
Municipalité de Landrienne	Collecte déc. 2020 (contrat)	2 421,62 \$
Ville d'Amos	Util. lieux enfouiss.+ entraide SI	3 943,61 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel Office 365 déc	263,81 \$
Municipalité de Landrienne	Collecte de conteneurs oct@déc	4 912,50 \$
Médic-Santé	Équipement service incendie	218,45 \$
Journal l'Alliance de Preissac	Publicité mensuelle janv.	600,00 \$
Ateliers Dufour & Associés	Entretien camion Western	629,49 \$
Bigué, avocat	Montant statutaire janvier	98,32 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux électrique	1 290,45 \$
Centre du camion Amos inc	Entretien camion F-550	115,60 \$
Cablevision	Câble internet Biblio Tancrede	64,11 \$
GESTIONS SIMON BLANCHARD INC.	Matériel entretien bâtiments	336,81 \$
Carl Thibault Véhicules d'urgences	Location camion SI déc + janv	9 642,32 \$
Carquest, atelier mécanique Harrican	Entretien camion GMC	48,14 \$
Imprimerie CCL	Achat de fournitures de bureau	415,06 \$
Robert Chevrier	Entretien des sentiers janvier	912,00 \$
Madame Denise Massé Nantel	Entretien 186, ave Lac janv.	60,00 \$
Elcom Radio	Entretien équipement SI	139,66 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime épargne retraite janv.	80,00 \$
Gyva inc.	Fourniture de bureau + serv. Technique	322,93 \$
Coop IGA Amos Ouest	Achat de produits nettoyants	32,75 \$
M & M Nord Ouest inc.	Matériel entretien Western	26,05 \$
Manoir des Rapides S.E.N.C.	Achat d'huile, gaz	535,16 \$
Garage Martel	Entretien camion GMC	460,00 \$
Matériaux M.B. Inc.	Matériel pour entretien	27,58 \$
Didier Mauen	Travaux de déneigement	262,50 \$
Maxi Amos #8621	Achat de fourniture de bureau	183,80 \$
Millaire & Godbout inc.	Entretien camion Western	101,76 \$

**Liste des comptes à payer
février 2021**

PitneyWorks	Achat de timbres	574,88 \$
Équipements Protek du Nord Inc	Équipements de sécurité	104,23 \$
Publicité MB	Plaque d'identification Élus	23,00 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	367,92 \$
Réusitech inc.	Entretien camion F-550	422,08 \$
Sanimos inc.	Traitement matière recyclable	1 639,69 \$
Garage Tardif Ltée	Entretien camion GMC	233,55 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien camion Western	678,34 \$
Employés		849,64 \$
Total des factures		60 748,11 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de janvier 2021	5 854,26 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de janvier 2021	14 474,01 \$
Hydro-Québec	Frais d'électricité	5 623,35 \$
La Capitale assurances	Assurance collective janvier	2 349,12 \$
Télébec Ltée	Frais mensuel téléphonique	830,65 \$
Total des paiements directs		29 131,39 \$
Total des salaires		38 212,94 \$
<u>Grand total des comptes à payer</u>		<u>128 092,44 \$</u>