

Liste des comptes à payer
février 2025

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Lebleu	Ticket 10685 / modifications au site web	C2500035	298,94 \$
Sanimos inc.	Traitement matières recyclables	C2500036	1 659,44 \$
Équipements Mori7 inc.	Équipement camion déneigement (peigne et lame)	C2500037	1 851,10 \$
Harnois Énergies Inc	Frais essence janvier 2025	C2500038	1 196,98 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Cotisations annuelles 2025	C2500039	2 214,00 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel janvier	C2500040	375,28 \$
Ministre des Finances	Bail lot grève débarcadère	C2500041	87,38 \$
FQM services,coopérative de solidarité	Soutien technique 2025 logiciel gestion financière	C2500042	8 370,18 \$
ICO Technologie Inc.	Contrat support-Première ligne logiciel Serv.incendie	C2500043	1 813,85 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication radio	C2500044	155,22 \$
Réseau Biblio de A.T.N.Q	Cotisation & support technique annuels	C2500045	6 577,68 \$
Entandem	Frais annuel Socan 2025 CMAE	C2500046	270,74 \$
Marcel Martel	Entretien Rogue/GMC	C2500048	535,00 \$
Ministre des finances du Québec	Sanction adm. Pécunières	C2500050	7 500,00 \$
Marc Audet	Souper spaghetti 31 janvier	C2500052	800,00 \$
Biblio-sud de Preissac	Chèque annulé: C2500053	C2500053	-3 365,00 \$
Biblio-sud de Preissac	Aide financière 2025	C2500053	3 365,00 \$
Cercle des fermières de Preissac	Chèque annulé: C2500054	C2500054	-1 000,00 \$
Cercle des fermières de Preissac	Aide financière 2025	C2500054	1 000,00 \$
Fondation Olo	Don 2024-2025	C2500055	200,00 \$
Preissac d'Art en Or	Chèque annulé: C2500056	C2500056	-2 000,00 \$
Preissac d'Art en Or	Aide financière 2025	C2500056	2 000,00 \$
Club de l'Âge D'Or de Preissac	Chèque annulé: C2500057	C2500057	-2 000,00 \$
Club de l'Âge D'Or de Preissac	Aide financière 2025	C2500057	2 000,00 \$
École Saint-Paul de Preissac	Aide financière 2025	C2500058	2 250,00 \$
Biblio-sud de Preissac	Aide financière 2025	C2500059	3 465,00 \$
Imprimerie CCL	Fournitures compte de taxes et Service incendie	C2500060	607,55 \$
Cercle des fermières de Preissac	Aide financière 2025	C2500061	2 455,00 \$
Preissac d'Art en Or	Aide financière 2025	C2500062	3 500,00 \$
Club de l'Âge D'Or de Preissac	Aide financière 2025	C2500063	3 000,00 \$
Journal Alliance	Publicité mensuelle	C2500064	600,00 \$
Ville d'Amos	Utilisation lieux enfouissement	C2500064	5 078,80 \$
9066-3956 Québec inc.	Remboursement paiement 31 janv.	C2500066	589,87 \$
Association Coop. Aqueduc Preissac	Analyse eau+adm+GCM+Pompe	C2500067	1 913,54 \$
9335-6095 Québec Inc.	Travaux nacelle toit aréna	C2500068	597,87 \$
Cablevision	Internet biblio Tancrede février	C2500069	63,18 \$
Chambre de commerce et l'Industrie	Renouvellement annuel 2025	C2500070	292,68 \$
Martin Collard	Trouble électrique F-550/signaleur	C2500071	115,00 \$
Elcom Radio	Batterie LI-ION	C2500072	517,39 \$
Ferabi INC.	Feuille acier treillis soudé	C2500073	320,85 \$
Les Fleurons du Québec	Cotisation 2024/différence tarifaire	C2500074	472,55 \$
FQM services, coopérative de solidarité	Ajout d'un module au logiciel gestion financière	C2500075	600,75 \$
Gyva inc.	Fournitures de bureau	C2500076	266,01 \$
Hardy Ringuette Automobile INC.	Entretien F-550	C2500077	2 182,29 \$
Orizon Mobile	Iphone 15, accessoire, programmation	C2500078	358,43 \$
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Pneu Western/entretien SI	C2500079	766,64 \$
Aline Lamontagne	Entretien 186, du lac/spaghetti 31 janv	C2500080	330,00 \$
Larouche Bureautique	Photocopieur/Imprimante Ricoh IM C2510	C2500081	14 364,98 \$
Laurentide Re/Sources inc.	Collecte autres organiques	C2500082	46,07 \$
Limerie R.D. Viens inc.	Couteau zamboni	C2500083	126,47 \$
Location Lauzon Amos	Crédit facture payée en double	C2500084	-25,01 \$
Location Lauzon Amos	Entretien mécanique	C2500084	27,02 \$
M & M Nord Ouest inc.	Pièces GMC/ huile Rogue	C2500085	124,98 \$
Maxi Amos #8621	Fournitures souper spaghetti 31 janvier	C2500086	956,79 \$

Liste des comptes à payer
février 2025

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Medial Conseil Santé Sécurité Inc.	Forfait mutuelle FQM	C2500087	873,78 \$
Messer canada, Inc. 15687	Oxygene USP DIN EAL	C2500088	90,03 \$
Mill Vitres d'Autos - Rembourrage	Installation et phare LED chasse neige	C2500089	885,26 \$
Mélo die Bolduc	Souper spaghetti	C2500090	150,39 \$
Nadia Ouellet	Cours Jazz enfant janvier	C2500091	100,00 \$
Francis Pelchat	Chronomètre hockey janvier	C2500092	100,00 \$
Denyse Pelletier	Arbitrage hockey janvier 2025	C2500093	200,00 \$
Petite Caisse	Eau 18L, remise puce, prise cellulaire	C2500094	244,60 \$
Propane Élite Inc.	Remplissage propane CMAE	C2500095	445,13 \$
Équipement R.S. Lacroix	Pièce pour souffleuse	C2500096	34,95 \$
Réusitech inc.	Relais F-550	C2500097	19,49 \$
Soma Auto inc.	Pièces F-550	C2500098	528,72 \$
SONOSPEC.COM	Caméra panoramique aréna/console	C2500099	9 851,21 \$
Machinerie St-Pierre	Location Chenillard fuel	C2500100	145,90 \$
Stéréo Plus Électronique	Fil pour tablette/prise Apple	C2500101	59,75 \$
Garage Tardif Ltée	Entretien GMC	C2500102	1 603,86 \$
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire+CMAE	C2500103	480,14 \$
Vitrierie commerciale D.B. Inc.	Poignée CMAE	C2500104	111,47 \$
Zip lignes lettrage	Lettrage camion F-350 Service incendie	C2500105	4 812,86 \$
Équipements Mori7 inc.	Achat sens unique camion de déneigement F-550	C2500106	17 211,76 \$
Services de cartes Desjardins Employés et Élus	Frais carte de crédit DG+Maire	C2500107	2 235,62 \$ 600,00 \$
Total des factures			120 655,41 \$
Municipalité de Landrienne	Collecte conteneurs avril-décembre	P2500001	17 868,35 \$
Municipalité de Landrienne	Contrat collecte bacs roulants octobre à décembre	P2500001	19 756,32 \$
Arkys Web Software Inc.	Frais mensuel février	P2500002	375,28 \$
Blanchette S.A.M.N. inc.	Entretien porte garage aréna	P2500003	4 072,41 \$
BMR, Bergeron & Filles Inc.	Matériel entretien Service incendie	P2500004	128,08 \$
Bois Turcotte Ltée	Bacs de rangement	P2500005	162,46 \$
Brandt Tractor Ltd	Entretien rétrocaveuse	P2500006	347,37 \$
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Fourniture entretien ménager	P2500007	67,00 \$
Combeq	Inscription congrès inspecteur	P2500008	735,84 \$
GCM Consultants	DAM puits eau potable	P2500009	2 878,60 \$
Hydraulique J.M.P.E.	Entretien mécanique	P2500010	19,04 \$
Les pièces JGR Amos Inc.	Balai à neige Rogue	P2500013	25,16 \$
Pétronor	Diésel clair	P2500014	3 016,85 \$
Orizon Mobile	Frais mensuel communication radio	P2500015	155,22 \$
Le Routier 117	Diésel	P2500016	71,65 \$
Valérie Roy	Cours Boot Camp janvier	P2500017	100,00 \$
UAP inc., Succursale Centre-ville	Entretien GMC+ Western	P2500018	916,25 \$
Saveurs sur mesure Employés et Élus	Traiteur formation et souper spaghetti	P2500019	2 331,47 \$ 1 007,47 \$
Total des paiement directs ACP			54 034,82 \$
Hydro-Québec	Frais chauffage et éclairage	L2500006	13 094,47 \$
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire Service incendie janvier	L2500007	122,79 \$
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	L2500008	150,31 \$
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP février	L2500009	384,88 \$
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque janvier	L2500010	102,70 \$
CDS & CO.	Intérêt prêt Centre Communautaire	L2500011	54 495,25 \$
CIBC	Frais SPC janvier 2025	L2500012	25,00 \$

Liste des comptes à payer
février 2025

NOM	DESCRIPTION	#CHÈQUE	MONTANT
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	L2500013	145,41 \$
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	L2500014	1 469,93 \$
Receveur Général du Canada	DAS du mois de janvier 2025	L2500015	7 039,12 \$
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois de janvier 2025	L2500016	17 228,36 \$
Total des paiements directs			94 258,22 \$
Total des salaires			36 737,90 \$
<u>Grand total des comptes à payer du mois</u>			<u>305 686,35 \$</u>