

Liste des comptes à payer Citoyens
septembre 2026

NOM	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Fondation du rein	Soutien à la fondation du rein	C2600142	\$200,00
Laurentide Re/Sources inc.	Collecte peinture au dépôt 707	C2600143	\$13,38
Marc Audet	Animation musicale CMAE	C2600144	\$1 000,00
MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	Bail cèdrière 2026-2027	C2600145	\$436,91
Pitney Bowes	Frais location sept@nov 2026	C2600146	\$90,85
Isabelle Beaulieu	Remb. vente de garage	C2600147	\$5,00
Donald Michaud	Remb. vente de garage	C2600148	\$30,00
Chantal Gauthier	Remb. vente de garage	C2600149	\$10,00
Caroline Guy	Remb. vente de garage	C2600150	\$5,00
Marielle Langlois	Remb. vente de garage	C2600151	\$15,00
Françoise Langlois	Remb. vente de garage	C2600152	\$15,00
Marie-Josée Veilleux	Remb. vente de garage	C2600153	\$20,00
Camping Québec	Frais d'enregistrement 2027	C2600154	\$156,00
Compteurs d'eau du Québec	Compteurs d'eau	C2600155	\$6 039,64
Maxi Amos #8621	Fourniture pour évènement	C2600156	\$19,99
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Raccompagnement citoyen	C2600157	\$8,75
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Produits entretien aréna	C2600157	\$37,78
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Glace pour évènement	C2600157	\$11,35
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Remis dépôt puce gym	C2600157	\$20,00
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Dérimage de pneus	C2600157	\$40,00
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Eau 18 L bureau et CMAE	C2600157	\$45,25
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Fournitures souper baseball	C2600157	\$17,18
Petite Caisse / Nicole Labrecque	Micro pour dépôt branche	C2600157	\$17,24
Total des factures (chèques)			8 254,32 \$
Harnois Énergies Inc	Escompte sur essence	P2600393	(\$8,77)
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$69,85
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$41,95
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$60,98
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$88,08
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$74,52
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$153,19
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$168,82
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$112,07
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$112,17
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$118,20
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$181,21
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$294,91
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$129,01
Harnois Énergies Inc	Frais essence juillet	P2600393	\$124,57
Envirobi	Location et levées conteneurs	P2600394	\$3 313,12

Liste des comptes à payer Citoyens
septembre 2026

NOM	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Les Entreprises KJMB inc.	Inauguration 1er août 2026	P2600395	\$458,67
Excavation DGM inc.	Remb. dépôt soumission	P2600396	(\$5 288,85)
Excavation DGM inc.	Travaux ponceaux 2026	P2600396	\$52 888,50
Excavation DGM inc.	Extra travaux ponceau 2026	P2600396	\$12 027,82
Excavation DGM inc.	Remb. dépôt soumission	P2600397	\$5 288,85
Excavation DGM inc.	Travaux ponceau 2026	P2600398	\$52 888,50
Excavation DGM inc.	Extra travaux ponceau 2026	P2600398	\$12 027,82
#9404-4914 QUEBEC INC	Fiesta Mexicaine 21 août	P2600399	\$1 573,50
Léa Dallaire	Souper du 21 août 2026	P2600400	\$58,49
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juillet	P2600401	\$187,33
9233-8219 QUÉBEC INC.	Essence juillet	P2600401	\$117,44
9233-8219 QUÉBEC INC.	Breuvages souper 21 août	P2600401	\$369,67
Magalie Giguère	Souper du 21 août 2026	P2600402	\$58,49
H2Lab inc.	Analyse d'eau juillet 2026	P2600403	\$654,21
Hardy Ringuette Automobile INC.	Réparation Ford F-550 rouge	P2600404	\$15 467,71
Les Entreprises KJMB inc.	Souper baseball enfant 2026	P2600405	\$527,40
Mélodie Bolduc	Souper du 21 août 2026	P2600406	\$180,00
Les Matériaux 3 + 2 Ltée	Pompe pour fontaine	P2600407	\$655,35
Horizon SF 9135-0363 Québec inc	Dégagement chemins municipaux	P2600408	\$46 039,43
Journal l'Alliance de Preissac	Publication mensuelle sept.	P2600409	\$600,00
Aréo-Feu	Équipements protection SI	P2600410	\$555,33
Bois Turcotte Ltée	Roues et rampe parc rapides	P2600411	\$218,89
9335-6095 Québec Inc.	Divers travaux/Parc/Tour/Aréna	P2600412	\$1 121,84
9335-6095 Québec Inc.	Travaux borne/CMAE/Fontaine	P2600412	\$586,37
Boivin et Gauvin inc.	Support de lunette FPS7000 SI	P2600413	\$488,49
Boulons Abitibi Ltée	Matériaux escalier Rapides	P2600414	\$100,08
Béton Fortin Inc.	Contrat nivelage août 2026	P2600415	\$9 495,12
Béton Fortin Inc.	Nivelage traverse / ch. du Cap	P2600415	\$1 793,61
Cablevision	Internet bibliothèque sept.	P2600416	\$63,18
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Micro-ondes CMAE/fil gazon	P2600417	\$235,67
Gestion P. Mino. Tansery Inc.	Produits entretien ménager	P2600417	\$43,18
CIMA + s.e.n.c.	Étude préliminaire ponceau Sig	P2600418	\$27 809,52
Comité organisateur Festivités Champêtre	Billet repas pour Champêtres	P2600419	\$100,00
Combeq	Adhésion 2e membre	P2600420	\$270,19
Salarié	Remb. achat botte de travail	P2600421	\$250,00
Gyva inc.	Caisse de papier photocopieur	P2600422	\$158,67
Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc	Entre. annuel CMAE 1/2	P2600423	\$1 198,62
Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc	Entre. annuel caserne 1/2	P2600423	\$807,70
Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc	Entre. annuel atelier 1/2	P2600423	\$396,66
Detekta solutions / 2547-0956 Québec inc	Entre. annuel garage 1/2	P2600423	\$396,66
Salarié	Remb. achat botte de travail	P2600424	\$250,00
Hydraulique J.M.P.E.	Réparation cylindre pépine	P2600425	\$351,36
Hydraulique J.M.P.E.	Réparation cylindre pépine	P2600425	\$32,51

Liste des comptes à payer Citoyens
septembre 2026

NOM	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
INFO PAGE Inc.	Alerte cellulaire SI septembre	P2600426	\$133,03
Atelier KGM, Centre du Camion Mabo	Réparation Freightliner E302	P2600427	\$2 101,76
Salarié	Frais déplacement août	P2600428	\$192,77
Aline Lamontagne	Entretien 186, avenue du Lac	P2600429	\$150,00
La Société d'Entreprise Générale Pajula	Rebut d'asphalte brute	P2600430	\$47,87
Lumen Division Sonepar Canada Inc..	Pompe fontaine des Rapides	P2600431	\$34,79
M & M Nord Ouest inc.	Taille haie et essuie glace	P2600432	\$529,57
Salarié	Frais déplacement/plaque fer	P2600433	\$601,73
Les pièces JGR Amos Inc.	Entretien freins Rogue	P2600434	\$513,26
Les pièces JGR Amos Inc.	Changements d'huile Rogue	P2600434	\$291,02
Les pièces JGR Amos Inc.	Courroies camion GMC	P2600434	\$116,33
Nortech Solution Informatique	Contrat #539	P2600435	\$447,76
Nortech Solution Informatique	Contrat MSP #523	P2600435	\$2 385,73
Pyromont	Inspection et remplissage SI	P2600436	\$577,13
Orizon Mobile	Frais mensuel communication	P2600437	\$155,22
Richard Lemire	Carte intervention hors route	P2600438	\$87,34
Valérie Roy	Équipement salle de gym	P2600439	\$200,00
Réusitech inc.	Batterie afficheur de vitesse	P2600440	\$275,83
Distribution Sogitex / Équipement Rivard	Produits entretien CMAE, parc	P2600441	\$1 249,69
Sylvio Ménard	Trappage castor juillet	P2600442	\$146,50
Télus Mobilité	Frais mensuel cellulaire+CMAE	P2600443	\$274,37
Ville d'Amos	Révision compétence SI	P2600444	\$236,37
Ville d'Amos	Uti. lieux enfouissement juil	P2600444	\$11 594,49
Zip lignes lettrage	Pancartes pour sentier	P2600445	\$999,34
Total des ACP			271 879,76 \$
Desjardins sécurité financière	Assurance collective août	L2600087	\$1 164,06
Hydro-Québec	Frais public et loc. d'espace	L2600088	\$554,73
Hydro-Québec	Frais CMAE	L2600088	\$1 608,83
Hydro-Québec	Frais Parc Tancred	L2600088	\$37,24
Hydro-Québec	Frais 180, avenue du Lac	L2600088	\$196,79
Hydro-Québec	Frais 186, avenue du Lac	L2600088	\$277,95
Hydro-Québec	Frais 176, avenue du Lac	L2600088	\$73,14
Hydro-Québec	Frais Tour communication	L2600088	\$97,91
Télébec Ltée	Frais 186, avenue du Lac	L2600089	\$150,34
Caisse Desjardins d'Amos	Frais de banque août	L2600090	\$128,70
CIBC	Frais SPC août 2026	L2600091	\$25,66
Global payments direct Inc.	Location appareils et frais	L2600092	\$106,50
Fonds de solidarité FTQ	Régime d'épargne retraite	L2600093	\$1 166,79
Receveur Général du Canada	DAS du mois d'août 2026	L2600094	\$5 760,72
Ministre du Revenu du Québec	DAS du mois d'août 2026	L2600095	\$14 030,51
Vidéotron Ltée	Téléphonie IP septembre	L2600096	\$360,74

Liste des comptes à payer Citoyens
septembre 2026

NOM	DESCRIPTION	# CHÈQUE	MONTANT
Services de cartes Desjardins	Rencontre Nortech	L2600097	\$24,46
Services de cartes Desjardins	Admission yoga citoyen	L2600097	\$240,00
Services de cartes Desjardins	Admission yoga citoyen	L2600097	\$240,00
Services de cartes Desjardins	Admission citoyen yoga	L2600097	\$360,00
Services de cartes Desjardins	Frais mensuel Mobile-Punch août	L2600097	\$170,74
Services de cartes Desjardins	Distributeur café CMAE	L2600097	\$66,58
Services de cartes Desjardins	Chargeur CMAE+loquet biblio	L2600097	\$46,24
Services de cartes Desjardins	Micro CMAE + capuchons table	L2600097	\$140,27
Services de cartes Desjardins	Publipostage cours automne	L2600097	\$72,81
Services de cartes Desjardins	Publipostage comité 3 lacs	L2600097	\$72,81
Services de cartes Desjardins	Câble haut parleur JBL	L2600097	\$29,88
Services de cartes Desjardins	Tables pliantes CMAE	L2600097	\$379,38
Services de cartes Desjardins	MAJ au RPEVL 3 véhicules	L2600097	\$163,00
Services de cartes Desjardins	Coque pour Iphone	L2600097	\$14,94
Services de cartes Desjardins	Fourniture de papeterie	L2600097	\$42,53
Services de cartes Desjardins	Abonnement Spotify	L2600097	\$16,09
Services de cartes Desjardins	Abonnement Prime	L2600097	\$11,49
Services de cartes Desjardins	Abonnement Karafun	L2600097	\$9,99
Services de cartes Desjardins	Abonnement CHAT GPT bureau	L2600097	\$33,08
Services de cartes Desjardins	Abonnement CHAT GPT	L2600097	\$78,18
Services de cartes Desjardins	Admission citoyen souper 21	L2600097	\$50,00
Services de cartes Desjardins	Admission vente garage citoyen	L2600097	\$15,00
Services de cartes Desjardins	Admission citoyen souper août	L2600097	\$25,00
Services de cartes Desjardins	Admission vente garage citoyen	L2600097	\$15,00
Services de cartes Desjardins	Fournitures activité	L2600097	\$34,47
Services de cartes Desjardins	Achat breuvage bureau	L2600097	\$183,96
Services de cartes Desjardins	Douches oculaires	L2600097	\$1 101,27
Total des chèques en ligne			29 377,78 \$
Total des salaires			41 525,14 \$
<u>Grand total des factures à payer du mois</u>			<u>351 037,00 \$</u>