

DÉPENSES DE JUIN 2026 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER**Séance du 6 juillet 2026**

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
-----	-------------	---------

DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL**RÈGLEMENT 802-21 Aide financière -Installation septique****0.00 \$****SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION**

Salaires	Paies du 17-05-2026 au 30-05-2026	48 579.86 \$
Salaires	Paies du 31-05-2026 au 13-06-2026	64 374.98 \$
Ministère du Revenu Qc	Remises - mai 2026	53 390.41 \$
Agence du revenu Canada	Remises - mai 2026 Taux réduit	17 781.59 \$
Agence du revenu Canada	Remises - mai 2026 Taux régulier	2 678.22 \$
Bellavance, Benoît	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	191.43 \$
Bérubé, Jean-François	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Bourget, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	191.43 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - mai 2026	50.00 \$
Favreau, Renée	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	191.43 \$
Frégeau, Guillaume	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Gagnon, Priscille	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Giroux, Mario	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Grenier, Line	Indemnité déplacement - mai 2026	141.43 \$
Lord, Stephen	Forfait cellulaire - mai 2026	86.76 \$
Morin, Karl	Forfait cellulaire - mai 2026 (1/2 mois)	15.00 \$
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	178.85 \$
Roland, Yves	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Robichaud, Véronique	Indemnité déplacement - mai 2026	141.43 \$
St-Pierre, Caron, Louis	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
St-Pierre, Virginie	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	171.43 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - mai 2026	30.00 \$
Thivierge, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - mai 2026	191.43 \$
Tremblay, Claude	Forfait cellulaire - mai 2026	50.00 \$

188 645.68 \$**AUTRES**

6Tem Ti	Acronis cyber protect & hébergement PBX - juin 2026	180.45 \$
ADN Communication	Alertes municipales - mai 2026	966.91 \$
Agro EnviroLab	Analyse des eaux - 26-05-2026 au 18-06-2026	1 210.24 \$
Apogée	Feu d'artifice St-Jean-Baptiste - paiement final	3 449.25 \$

Aquatech	Suivi eau potable, usées & neige usées - juin 2026	11 957.58 \$
Cercle des Fermières	Subvention municipale pour location salle	500.00 \$
Chouinard, Céline	Entretien toilettes ext. publiques - juin 2026 - 2/6	5 111.00 \$
Corp. Philippe-Aubert de Gaspé	Subvention municipale 2026 - R-14-01-2026	12 039.00 \$
Concassés du Cap	Collecte matières résiduelles - juin 2026	13 124.56 \$
Concassés du Cap	Collecte matières organiques - juin 2026	7 404.39 \$
Energycycle	Enfouissement et redevances - mai 2026	18 978.17 \$
Groupe Vigil Sécurité	Inspection annuelle tous les bâtiments municipaux	2 586.94 \$
Groupe Vigil Sécurité	Central surveillance annuelle - Vigie & Parc trois bérêts	620.18 \$
Hydro Québec	Éclairage public - fact du 01/06/2026	1 811.32 \$
Hydro Québec	Centre municipal - fact du 19/05/2026	1 622.09 \$
Hydro Québec	Garage municipal - fact du 12/05/2026	709.95 \$
Hydro Québec	Salle Gérard-Ouellet - facture du 8/06/2026	360.16 \$
Hydro Québec	Usine de filtration - fact du 13/05/2026	4 620.25 \$
Hydro Québec	32, rue Henri-Gamache - fact du 25/05/2026	74.83 \$
Hydro Québec	130, Gaspé O - Épuration des eaux - fact du 13/05/2026	1 684.19 \$
Hydro Québec	260, rue Caron - Vigie - fact du 25/05/2026	3 124.17 \$
Hydro Québec	272, rue Caron - Épuration eaux - fact 25/05/2026	2 068.75 \$
Hydro Québec	392, rue Verreault - Parc Robichaud	335.40 \$
Hydro Québec	Centre Rousseau - fact du 19/05/2026	6 742.29 \$
Hydro Québec	Égoûts -288, ave. de Gaspé O - fact du 13/05/2026	106.95 \$
Kathy Lévesque (Petite caisse)	Renflouement petite caisse	148.40 \$
Le chœur La Marée Chante	Subv. Municipale 2026 - 1/2 - r-27-01-2026	500.00 \$
Ministère de la sécurité publique	Service de la Sûreté du Québec 2026 - 1er versement	199 927.00 \$
MRC L'Islet	Quote-part 2026 - 2e versement	153 480.00 \$
Municipalité Saint-Aubert	Dépôt pour location scène mobile - Fête Nationale	500.00 \$
Postes Canada	Publipostage journal l'Attisée - juin 2026	914.97 \$
Régie de l'Anse à Gilles	Quote-part 2026 - 2e versement	18 282.85 \$
Régie L'Islet-Montmagny	Gestion CTL et transport - mai 2026	13 764.43 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie centre municipal - juin 2026	2 124.96 \$
Télus Québec	Téléphone Centre Rousseau - fact du 04/06-2026	149.17 \$
Télus Québec	Internet Domaine - fact du 10/06/2026	192.82 \$
Télus Québec	Centre Gérard-Ouellet - fact du 25/05/2026	202.66 \$
Télus Québec	Wifi village - fact du 28/05-2026	569.13 \$
Télus Québec	Internet garage - fact du 10/06/2026	126.47 \$
Télus Québec	Internet Vigie - fact du 10/06/2026	250.65 \$
Télus Québec	Usine et garage - fact du 28/05/2026	166.61 \$
Télus mobilité	Cellulaire voirie, vigie et camp de jour - fact du 14/05/2026	149.06 \$
Texel matériaux technique	Paiement final (2e versement) selon contrat	31 565.26 \$
Visa	Google (avril) et Zoom (25/05/2026 au 24/06/2026)	1 015.43 \$
Visa	Publication SEAO	32.79 \$
Visa	Cadeau 25 ans employé	435.76 \$
Visa	RACJ - permis (fête nationale, 18 juin, 4 juillet, 15 mai)	280.25 \$
Visa	Achat accessoires Candian Tire - camp de jour	929.30 \$
Visa	Achat bacs et chariots Canadian Tire - camp de jour	348.46 \$
Visa	Étagère mobilier - camp de jour	1 018.68 \$
Visa	Amazon - achat accessoires pour camp de jour	342.61 \$
Visa	Casiers cubiques - camp de jour (infirmier)	94.49 \$

Visa	Abonnement logiciel ABODE	303.40 \$
Visa	SAQ - Achat Alcool pour aréna et politique culturelle	368.90 \$

529 573.53 \$

GRAND TOTAL 718 219.21 \$

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
*9209001	9209-0109 QUÉBEC INC.								
1219	29-06-2026	55 13100 000	CABINET MURAL ET MAT	344.92	344.92				
			CABINET MURAL ET MATÉRIELS - BOITIER POUR DEA - DOMAINE						
Total :					344.92	344.92			
95229464	9522-9464 QUÉBEC INC. (FAM. BOURGAULT)								
1038	08-06-2026	55 13100 000	MONTAGE ÉTAGÈRE - DO	747.34	747.34				
			MONTAGE ÉTAGÈRE - DOMAINE						
Total :					747.34	747.34			
ADNC50	ADN COMMUNICATION								
54273	02-06-2026	55 13100 000	RENOUVELLEMENT NOM D	108.77	108.77				
			RENOUVELLEMENT NOM DOMAINE - SOUTIEN TECH.						
Total :					108.77	108.77			
AIRL50	AIR LIQUIDE CANADA INC.								
80466799	11-06-2026	55 13100 000	FRAIS SERV. SOUDAGE,	117.27	117.27				
			FRAIS SERV. SOUDAGE, RÉPARATION - GARAGE						
Total :					117.27	117.27			
ALIM75	ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE								
9452	16-06-2026	55 13100 000	LIQUEURS, CROUSTILLE	334.91	334.91				
			LIQUEURS, CROUSTILLE - ACTIVITÉ 4 JUILLET						
Total :					334.91	334.91			
APPL50	APPLICATIONS ANEKDOTE INC								
220252	14-03-2026	55 13100 000	ABONNEMENT ANNUEL	1 655.64					1 655.64
Total :					1 655.64				1 655.64
AQUA25	AQUAM INC.								
457249	12-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES SAUVETEU	223.46	223.46				
			FOURNITURES SAUVETEURS PISCINE						
Total :					223.46	223.46			
ARPE50	ARPENTAGE COTE-DU-SUD INC.								
6789	12-06-2026	55 13100 000	CERTIFICAT PIQUETAGE	3 018.09	3 018.09				
			CERTIFICAT PIQUETAGE LOTS 3 873 166 - 6 218 866 - 6 515 697, RUE ANTOINE-PICARD						
Total :					3 018.09	3 018.09			
ASPE50	ASP EXPERTS CONSEILS								
4437	16-06-2026	55 13100 000	HON.PROF. CONCEPTION	26 959.03	26 959.03				
			HON.PROF. CONCEPTION PLANS ET DEVIS AUTORISATION ENLEVEMENT SÉDIMENTS RÉSERVOIR BARRAGE						
Total :					26 959.03	26 959.03			
ATEL07	ATELIERS MON CHOIX								
5166	18-06-2026	55 13100 000	DESTRUCTION DOCUMENT	67.40	67.40				
			DESTRUCTION DOCUMENTS - ADM.						
Total :					67.40	67.40			
ATEL67	ATELIER GUY ARCHITECTES						30		
3190	11-03-2026	55 13100 000	HONORAIRES PROF. - D	3 546.98					3 546.98
			HONORAIRES PROF. - DOMAINE DE GASPÉ						
3338	16-06-2026	55 13100 000	HONORAIRES PROFESSIO	4 455.28	4 455.28				
			HONORAIRES PROFESSIONNELS - DOMAINE DE GASPÉ						
Total :					8 002.26	4 455.28			3 546.98
AVAN50	COOP AVANTIS								
FC02619035	25-05-2026	55 13100 000	BOIS ÉPINETTE - VOIR	65.29			65.29		
			BOIS ÉPINETTE - VOIRIE						
FC02619056	25-05-2026	55 13100 000	CADENAS, CLÉ - VOIRI	43.19			43.19		
			CADENAS, CLÉ - VOIRIE						
FC02629924	02-06-2026	55 13100 000	TABLE PIQUE NIQUE (7	1 098.59	1 098.59				
			TABLE PIQUE NIQUE (7) - VOIRIE						
FC02630725	03-06-2026	55 13100 000	ÉPINETTE, COULIS ANC	95.46	95.46				
			ÉPINETTE, COULIS ANCRAGE - VOIRIE						
FC02630853	03-06-2026	55 13100 000	COULIS ANCRAGE - VOI	28.14	28.14				
			COULIS ANCRAGE - VOIRIE						
FC02631076	03-06-2026	55 13100 000	GÉOTEXTILE - EMBELLI	244.67	244.67				
			GÉOTEXTILE - EMBELLISSEMENT						
FC02631084	03-06-2026	55 13100 000	COUTEAU - EMBELLISSE	19.14	19.14				
			COUTEAU - EMBELLISSEMENT						
FC02631118	03-06-2026	55 13100 000	CRÉDIT GÉOTEXTILE -	-52.43			-52.43		
			CRÉDIT GÉOTEXTILE - EMBELLISSEMENT						
FC02631165	03-06-2026	55 13100 000	BETON PRÉ-MÉLANGÉ -	128.89	128.89				
			BETON PRÉ-MÉLANGÉ - VOIRIE						
FC02631756	04-06-2026	55 13100 000	CHLORE LIQUIDE - PIS	214.55	214.55				
			CHLORE LIQUIDE - PISCINE						
FC02631839	04-06-2026	55 13100 000	DÉPOT CONTENANT VIDE	-58.64			-58.64		
			DÉPOT CONTENANT VIDE CHLORE						

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		61 à 90 J	+ 91 J
							1 à 30 J	31 à 60 J		
AVAN50	COOP AVANTIS									
FC02631929		04-06-2026	55 13100 000	PAILLIS CÈDRE - EMBE	476.92	476.92				
	PAILLIS CÈDRE - EMBELLISSEMENT DOMAINE									
FC02631940		04-06-2026	55 13100 000	PAILLIS CÈDRE - EMBE	333.20	333.20				
	PAILLIS CÈDRE - EMBELLISSEMENT DOMAINE									
FC02631958		04-06-2026	55 13100 000	CLEANER, MOUSSE - VO	30.12	30.12				
	CLEANER, MOUSSE - VOIRIE									
FC02635134		08-06-2026	55 13100 000	CHLORE LIQUIDE - PIS	429.11	429.11				
	CHLORE LIQUIDE - PISCINE									
FC02635194		08-06-2026	55 13100 000	RETOUR CONTENANT -	-117.27			-117.27		
	RETOUR CONTENANT - CHLORE									
FC02635975		08-06-2026	55 13100 000	CHLORURE DE CALCIUM	114.93	114.93				
	CHLORURE DE CALCIUM - COURS DU GARAGE									
FC02637874		09-06-2026	55 13100 000	CADRAGE MDF - PIANO	23.32	23.32				
FC02638235		10-06-2026	55 13100 000	MÈCHE, FICELLE, VIS,	58.04	58.04				
	MÈCHE, FICELLE, VIS, BOULON, - DOMAINE									
FC02638482		10-06-2026	55 13100 000	CHLORE LIQUIDE - PIS	429.11	429.11				
	CHLORE LIQUIDE - PISCINE									
FC02638938		10-06-2026	55 13100 000	RETOUR CONTENANT - C	-117.27			-117.27		
	RETOUR CONTENANT - CHLORE									
FC02639540		11-06-2026	55 13100 000	BOIS TRAITÉ, BOULON,	563.61	563.61				
	BOIS TRAITÉ, BOULON, ÉCROU - PISCINE									
FC02640377		11-06-2026	55 13100 000	PERCEUSE, MÈCHE À BO	263.38	263.38				
	PERCEUSE, MÈCHE À BOIS - DOMAINE									
FC02642830		15-06-2026	55 13100 000	COFFRET MURAL, EMBOU	100.70	100.70				
	COFFRET MURAL, EMBOU - DOMAINE									
FC02643797		15-06-2026	55 13100 000	BOIS ÉPINETTE - VOIR	114.64	114.64				
	BOIS ÉPINETTE - VOIRIE									
FC02645154		16-06-2026	55 13100 000	ANCRE À BÉTON - VOIR	30.36	30.36				
	ANCRE À BÉTON - VOIRIE									
FC02645327		16-06-2026	55 13100 000	RUBAN DANGER - ATTEN	23.20	23.20				
	RUBAN DANGER - ATTENTION - VOIRIE									
FC02650352		22-06-2026	55 13100 000	LEVIER TOILETTE, CLA	16.96	16.96				
	LEVIER TOILETTE, CLAPET - MARINA									
FC02652157		23-06-2026	55 13100 000	FEUILLE ACRYLIQUE -	77.50	77.50				
	FEUILLE ACRYLIQUE - DOMAINE									
FFV0173822		01-06-2026	55 13100 000	ENSEMBLE PEINTURE -	52.38	52.38				
	ENSEMBLE PEINTURE - ARÉNA									
FFV0174111		06-06-2026	55 13100 000	COLLE, COROSTOP - AR	97.63	97.63				
	COLLE, COROSTOP - ARÉNA									
FFV0174536		22-06-2026	55 13100 000	MANETTE RONDE TÊTE C	10.51	10.51				
	MANETTE RONDE TÊTE CARRÉ - DOMAINE									
FHJ0037736		01-06-2026	55 13100 000	RACCORD DE TUTAU, RÉ	27.32	27.32				
	RACCORD DE TUTAU, RÉDUCTEUR - DOMAINE									
FHJ0037834		02-06-2026	55 13100 000	PEINTURE PINCEAU - A	155.55	155.55				
	PEINTURE PINCEAU - ARÉNA									
FHJ0038133		02-06-2026	55 13100 000	CORDE - INCENDIE	23.62	23.62				
FHJ0038511		04-06-2026	55 13100 000	GANT, MASQUE POSSIÈR	69.39	69.39				
	GANT, MASQUE POSSIÈRE, SAC ORDURE - TOILETTE EXT.									
FHJ0038662		04-06-2026	55 13100 000	MOUSSE, PISTOLET - V	40.52	40.52				
	MOUSSE, PISTOLET - VOIRIE									
FHJ0039708		08-06-2026	55 13100 000	MASSE DOUBLE FACE -	77.29	77.29				
	MASSE DOUBLE FACE - GARAGE									
FHJ0039916		09-06-2026	55 13100 000	RUBAN MASQUER - CAMP	8.02	8.02				
FHJ0039935		09-06-2026	55 13100 000	COURROIE ABRASIVE, C	13.64	13.64				
	COURROIE ABRASIVE, COURROIE TOILE - ARÉNA									
FHJ0040628		11-06-2026	55 13100 000	ALKYDE POLYURÉTHANE	165.96	165.96				
	ALKYDE POLYURÉTHANE - ARÉNA									
FHJ0040629		11-06-2026	55 13100 000	RUBAN MASQUER - ARÉN	6.73	6.73				
	RUBAN MASQUER - ARÉNA									
FHJ0041110		12-06-2026	55 13100 000	ATTACHE CÂBLE, MORAI	11.91	11.91				
	ATTACHE CÂBLE, MORAILLON - CAMP									
FHJ0041914		16-06-2026	55 13100 000	BUSE, BOYAU - DOMAIN	125.00	125.00				
	BUSE, BOYAU - DOMAINE									
FHJ0042343		17-06-2026	55 13100 000	MINI ROULEAU À PEINT	13.09	13.09				
	MINI ROULEAU À PEINTURE - ARÉNA									
FHJ0042358		17-06-2026	55 13100 000	CLÉ, GANT - DOMAINE	19.57	19.57				
FHJ0042561		18-06-2026	55 13100 000	PEINTURE À PIANO, CR	44.70	44.70				
	PEINTURE À PIANO, CROCHET, MORAILLON									
FHJ0042675		18-06-2026	55 13100 000	FIL - VOIRIE	11.51	11.51				
FHJ0042725		19-06-2026	55 13100 000	CLÉ, AGRAFEUSE, RUBA	65.92	65.92				
	CLÉ, AGRAFEUSE, RUBAN, ATTACHE - CAMP ET PISCINE									
FHJ0042746		19-06-2026	55 13100 000	ASPIRATEUR - VOIRIE	135.31	135.31				

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom			Description	Solde	Courant	Condition			
		Numéro facture	Date	Numéro G/L			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
AVAN50	COOP AVANTIS									
		FHJ0043422	22-06-2026	55 13100 000	REVÊTEMENT TRANS., P	64,16	64.16			
					REVÊTEMENT TRANS., PINCEAU, - EMBELLISSEMENT					
		FHJ0043475	22-06-2026	55 13100 000	TROUSSE ANALYSE BAS,	29.53	29.53			
					TROUSSE ANALYSE BAS, BOUTEILLE - DOMAINE					
		FHJ0043893	25-06-2026	55 13100 000	PLAQUE-CROCHET, SEAU	178.96	178.96			
					PLAQUE-CROCHET, SEAU, COUVERCLE - ARÉNA					
		FHJ0043894	25-06-2026	55 13100 000	RUBAN - ARÉNA	15.94	15.94			
					Total :	6 141.57	6 378.70	-237.13		
BERN88	BERNIER, SYLVIE									
		BAC-06-2026	30-06-2026	55 13100 000	CONTRAT POUBELLES/BA	1 149.75	1 149.75			
					CONTRAT POUBELLES/BACS PARCS - 7 JUIN AU 4 JUILLET 2026					
					Total :	1 149.75	1 149.75			
BGL.50	BANDE DE HOCKEY GYSLAIN LAMPRON									
		208	21-05-2026	55 13100 000	RÉPARATION BANDE ET	7 255.04	7 255.04			
					RÉPARATION BANDE ET PORTE - ARÉNA					
					Total :	7 255.04	7 255.04			
BO.M50	BO.MONT EXPERT INC.									
		25881	26-05-2026	55 13100 000	DÉMÉNAGEMENT PIANO	678.35	678.35			
					Total :	678.35	678.35			
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.									
		FC20025083	09-06-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION DES APR	1 255.10	1 255.10			
					VÉRIFICATION DES APRIAS - SERV. INCENDIE					
					Total :	1 255.10	1 255.10			
BOUC25	BOUCHARD CARL									
		0174	12-06-2026	55 13100 000	REMB. ACHAT PLANTES	347.10	347.10			
					REMB. ACHAT PLANTES ET ARBUSTES (FLORALIES ET CANAC) - DOMAINE					
					Total :	347.10	347.10			
BURO50	BUROPRO CITATION									
		FC00458770	16-06-2026	55 13100 000	CARTOUCHE ENCRE - AD	475.90	475.90			
					CARTOUCHE ENCRE - ADM					
		FC00467135	25-06-2026	55 13100 000	COPIE DU 25/05/2026	342.98	342.98			
					COPIE DU 25/05/2026 AU 25/06/2026 - ADMINISTRATION					
		FC00470245	26-06-2026	55 13100 000	COPIE DU 25/05/2026	21.69	21.69			
					COPIE DU 25/05/2026 AU 25/06/2026 - GARAGE					
					Total :	840.57	840.57			
BUSS50	BUSSIÈRES PIERRE									
		CONGRÈS-2026	30-06-2026	55 13100 000	REMB. REPAS - CONGRÈ	55.94	55.94			
					REMB. REPAS - CONGRÈS 2026					
					Total :	55.94	55.94			
CAMI42	CAMIONS MASKA INC.									
		08P25696	16-11-2023	55 13100 000	RETOUR DE PIÈCE MODU	-859.91				-859.91
					RETOUR DE PIÈCE MODULE RELAIS DE COMMANDE DE PORTE					
					Total :	-859.91				-859.91
CARO86	CARON NORMAND									
		CONGRÈS-2026	30-06-2026	55 13100 000	REMB. REPAS - CONGRÈ	71.46	71.46			
					REMB. REPAS - CONGRÈS 2026					
					Total :	71.46	71.46			
CAUC50	CAUCA									
		19885	09-06-2026	55 13100 000	FRAIS ANNUELS SURVI	1 605.57	1 605.57			
					FRAIS ANNUELS SURVI-VÉHICULAIRE - 01-06-2026 AU 31-05-2027					
					Total :	1 605.57	1 605.57			
CDTE50	CDTEC CALIBRATION INC.									
		9756	04-06-2026	55 13100 000	CLIP DE CHARGEMENT P	116.17	116.17			
					CLIP DE CHARGEMENT POUR DÉTECTEUR - EAUX USÉES					
					Total :	116.17	116.17			
CENT50	CENTRE HORTICOLE BEAU-SITE INC.									
		26510	21-05-2026	55 13100 000	ACHAT VÉGÉTAUX ET AR	218.97	218.97			
					ACHAT VÉGÉTAUX ET ARBUSTRES - DOMAINE					
					Total :	218.97	218.97			
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.									
		1039911	06-05-2026	55 13100 000	LOCATION PELLE MÉCAN	1 494.68	1 494.68			
					LOCATION PELLE MÉCANIQUE - VOIRIE					
		1040565	25-05-2026	55 13100 000	HOSE ET POMPE À EAU	20.70	20.70			
					HOSE ET POMPE À EAU - VOIRIE					
		1040692	28-05-2026	55 13100 000	LOCATION PELLE MÉCAN	459.90	459.90			
					LOCATION PELLE MÉCANIQUE KUBOTA - VOIRIE					

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom					Condition				Téléphone	
		Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J		61 à 90 J
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.										
	BT1040672	28-05-2026	55 13100 000	STARTER HANDLE HONDA	46.44			46.44			
	STARTER HANDLE HONDA - VOIRIE										
	BT1040679	28-05-2026	55 13100 000	RESSORT DE RAPPEL &	73.57			73.57			
	RESSORT DE RAPPEL & MAIN D'OEUVRE - VOIRIE										
				Total :	2 095.29			2 095.29			
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION										
	91021748	11-05-2026	55 13100 000	INSTALLATION NOUVELL	778.96			778.96			
	INSTALLATION NOUVELLE CAMÉRA AU DESSUS PATINOIRE - ARÉNA										
	91023392	25-05-2026	55 13100 000	CRÉDIT SUR FACTURE #	-376.52				-376.52		
	CRÉDIT SUR FACTURE #91023392										
				Total :	402.44			778.96	-376.52		
CIME50	CIMENT QUEBEC INC.										
	464398	26-05-2026	55 13100 000	BLOC BÉTON EMBELLISS	413.91			413.91			
	BLOC BÉTON EMBELLISSEMENT - DOMAINE										
	465099	04-06-2026	55 13100 000	BLOC BÉTON - DOMAINE	413.91	413.91					
				Total :	827.82	413.91		413.91			
COMP75	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)										
	71257	29-05-2026	55 13100 000	COMPTEURS D'EAU	1 822.81			1 822.81			
	71308	03-06-2026	55 13100 000	COMPTEURS D'EAU (5)	9 051.41	9 051.41					
				Total :	10 874.22	9 051.41		1 822.81			
CONC50	CONCASSAGE MARC-SYL INC.										
	892	31-05-2026	55 13100 000	PIERRE, SABLE - VOIR	4 786.99			4 786.99			
	PIERRE, SABLE - VOIRIE										
				Total :	4 786.99			4 786.99			
CONS42	GROUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE EST										
	4609570	19-06-2026	55 13100 000	ASPHALTAGE PMT FINAL	1 123 327.35	1 123 327.35					
	ASPHALTAGE PMT FINAL - 5200 TONNES - RÉSO 170-05-2026										
				Total :	1 123 327.35	1 123 327.35					
CONS94	CONSTRUCTION MARC-ANDRÉ LIZOTTE INC.										
	209	19-06-2026	55 13100 000	MATÉRIEL ET INSTALLA	15 993.02	15 993.02					
	MATÉRIEL ET INSTALLATION - INSONORISATION VIGIE										
				Total :	15 993.02	15 993.02					
CONT12	CONTER FLEURETTE										
	5437	04-06-2026	55 13100 000	BOUQUET RETRAITE DOR	57.49	57.49					
	BOUQUET RETRAITE DORIS										
				Total :	57.49	57.49					
COUR50	PUROLATOR INC.										
	545283713	13-06-2026	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - US	499.46	499.46					
	FRAIS TRANSPORT - USINE (TUBULURE QC)										
	580300846	27-06-2026	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - VO	26.24	26.24					
	FRAIS TRANSPORT - VOIRIE										
				Total :	525.70	525.70					
CROT50	CROTEAU, MAXENCE										
	230	23-06-2026	55 13100 000	MUSIQUE DANSE TRAD.	407.41	407.41					
	MUSIQUE DANSE TRAD. - FÊTE NATIONALE										
				Total :	407.41	407.41					
DESC57	DESCHENES MOLLY										
	DEP-06-2026	17-06-2026	55 13100 000	DESSERT ET MOUSSEUX	81.85	81.85					
	DESSERT ET MOUSSEUX - RETRAITE DORIS										
				Total :	81.85	81.85					
ECOV50	ECO VERDURE										
	104079	09-06-2026	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN SO	600.70	600.70					
	ENTRETIEN TERRAIN SOCCER - JUIN 2026										
				Total :	600.70	600.70					
EMO350	EMO3 INC.										
	2220	09-06-2026	55 13100 000	TUYAU POUR SYSTÈME I	203.50	203.50					
	TUYAU POUR SYSTÈME INJECTION OZONE - USINE										
	2221	10-06-2026	55 13100 000	CRÉDIT ADAPTEURS	-86.23			-86.23			
	2223	22-06-2026	55 13100 000	BAGUES RÉDUIT POUR I	82.78	82.78					
	BAGUES RÉDUIT POUR INJECTION D'OZONE - USINE										
				Total :	200.05	286.28		-86.23			
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC							30			
	CCCC02003732	03-06-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	651.83	651.83					
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 24-05-2026 AU 30-05-2026										
	CCCC02003860	09-06-2026	55 13100 000	COMPOST VÉGÉTAL DU 0	2 775.21	2 775.21					
	COMPOST VÉGÉTAL DU 09-06-2026										

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom			Description	Solde	Courant	Condition				Téléphone
		Numéro facture	Date	Numéro G/L			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J	
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC						30				
	CCCC02003947	08-06-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	818.09	818.09					
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 31-05-2026 AU 06-06-2026										
	CCCC02004137	15-06-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	702.52	702.52					
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 07-06-2026 AU 13-06-2026										
	CCCC02004321	22-06-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	484.56	484.56					
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 14 AU 20 JUIN 2026										
	CCCC02004497	29-06-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	882.96	882.96					
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 21/06 AU 27/06/2026										
	Total :				6 315.17	6 315.17					
EQUI10	ÉQUIPEMENTS PLEINAIR FOCUS (LES)										
	16528	01-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRES CAMP (SA	465.65	465.65					
	ACCESSOIRES CAMP (SAC DE TAILLE)										
	Total :				465.65	465.65					
EXCA25	EXC. ROBERT CHOUINARD & FILS INC.										
	1911	12-06-2026	55 13100 000	HRS DE PELLE, GRAVIE	425.41	425.41					
	HRS DE PELLE, GRAVIER - DOMAINE										
	Total :				425.41	425.41					
EXTI50	EXTINCTEURS MONTMAGNY										
	25470	29-05-2026	55 13100 000	EXTINCTEURS À MOUSSE	718.54		718.54				
	EXTINCTEURS À MOUSSE - SERV. INCENDIE										
	Total :				718.54		718.54				
FEDE60	FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS										
	18437	31-05-2026	55 13100 000	HONORAIRES - RÉFECTI	4 080.64		4 080.64				
	HONORAIRES - RÉFECTION TOITURE USINE EAU POTABLE										
	Total :				4 080.64		4 080.64				
FORM04	FORMATION URGENCE VIE										
	110916	31-05-2026	55 13100 000	COURS SECOURISME CAM	814.89		814.89				
	COURS SECOURISME CAMP DE JOUR DU 30-05-23026										
	111705	29-06-2026	55 13100 000	FORMATION SECOURISME	90.55	90.55					
	FORMATION SECOURISME 1 PERSONNE - CAMP DE JOUR										
	Total :				905.44	90.55	814.89				
FORT06	FORTIN ALAIN										
	1629	02-06-2026	55 13100 000	NIVELER TERRAIN RUE	1 276.17	1 276.17					
	NIVELER TERRAIN RUE PICARD										
	Total :				1 276.17	1 276.17					
FORT97	FORTRAC INC.										
	11753	26-05-2026	55 13100 000	HRS PELLE - ENTRÉE D	2 083.05		2 083.05				
	HRS PELLE - ENTRÉE D'EAU B.DIONNE - AQUEDUC										
	Total :				2 083.05		2 083.05				
GAGN55	GAGNON CLERMONT										
	712708	30-06-2026	55 13100 000	RÉPARATION FINALE DE	250.00	250.00					
	RÉPARATION FINALE DE SCULPTURE										
	Total :				250.00	250.00					
GAGN80	GAGNON MEUBLÉS										
	45782	11-06-2026	55 13100 000	LAVEUSE-SÉCHEUSE - A	4 021.83	4 021.83					
	LAVEUSE-SÉCHEUSE - ARÉNA										
	Total :				4 021.83	4 021.83					
GAGN94	GAGNON PRISCILLE										
	DEP-05-2026-1	31-05-2026	55 13100 000	REMB. ACHAT VÉGÉTAUX	441.08		441.08				
	REMB. ACHAT VÉGÉTAUX, ARBUSTES (CANAC ET FLORALIES)										
	Total :				441.08		441.08				
GEST13	GESTION ECO-VERT-DUR										
	3086	29-05-2026	55 13100 000	DISPOSITION BRANCHES	62.09		62.09				
	DISPOSITION BRANCHES ET FEUILLES										
	3105	10-06-2026	55 13100 000	REBUTS DE CONSTRUCTI	430.98	430.98					
	REBUTS DE CONSTRUCTION										
	3116	15-06-2026	55 13100 000	REBUS CONSTRUCTION	16.91	16.91					
	REBUS CONSTRUCTION - VOIRIE										
	3133	19-06-2026	55 13100 000	REBUS CONSTRUCTION	98.59	98.59					
	REBUS CONSTRUCTION - VOIRIE										
	Total :				608.57	546.48	62.09				
GREN55	GRENIER, LINE										
	DEP-06-2026	30-06-2026	55 13100 000	DÉPENSE POUR OBTENIR	200.00	200.00					
	DÉPENSE POUR OBTENIR CRÉDIT CLOVER										
	Total :				200.00	200.00					

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
Numéro facture							1 à 30 J	31 à 60 J	+ 91 J
GRIF50	GRIFFUNRIE								
766042		26-05-2026	55 13100 000	PQT FEUILLES COULEUR	310.43		310.43		
				PQT FEUILLES COULEURS- GARAGE					
766116		28-05-2026	55 13100 000	FOURNITURES DE BUREA	86.66		86.66		
				FOURNITURES DE BUREAU - GARAGE					
766227C1		02-06-2026	55 13100 000	RUBAN CORRECTEUR - A	24.11	24.11			
				RUBAN CORRECTEUR - ADMINISTRATION					
766282		04-06-2026	55 13100 000	SOURIS SANS FIL , RU	65.86	65.86			
				SOURIS SANS FIL , RUBAN DYMO - ADMIN.					
766293		04-06-2026	55 13100 000	PLASTIFICATION - VOI	4.59	4.59			
				PLASTIFICATION - VOIRIE					
766327		05-06-2026	55 13100 000	CAISSE PAPIER - ADMI	158.57	158.57			
				CAISSE PAPIER - ADMIN					
766391		08-06-2026	55 13100 000	SURLIGNEUR, STYLO -	14.35	14.35			
				SURLIGNEUR, STYLO - ARÉNA					
766502		11-06-2026	55 13100 000	CALENDRIER, POST-IT,	56.29	56.29			
				CALENDRIER, POST-IT, RUBAN BROCHÉ - VIGIE ET DOMAINE					
766537		12-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES POUR CAM	271.66	271.66			
				FOURNITURES POUR CAMP					
766576		13-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES BUREAU -	87.67	87.67			
				FOURNITURES BUREAU - ADMIN					
766598		15-06-2026	55 13100 000	ALL-WEARHWE JOURNAL	22.97	22.97			
				ALL-WEARHWE JOURNAL - GARAGE					
766606		15-06-2026	55 13100 000	PLASTIFICATION, PLAN	20.40	20.40			
				PLASTIFICATION, PLANCHE, MARQUEUR - DOMAINE					
766632		16-06-2026	55 13100 000	ARTICLES ET FOURNITU	118.54	118.54			
				ARTICLES ET FOURNITURES - CAMP					
766864		22-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRES BRICOLAG	77.16	77.16			
				ACCESSOIRES BRICOLAGE - CAMP DE JOUR					
766899		23-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRES BRICOLAG	48.13	48.13			
				ACCESSOIRES BRICOLAGE - CAMP DE JOUR					
766906		23-06-2026	55 13100 000	REGISTRE DE COMPTE -	19.72	19.72			
				REGISTRE DE COMPTE - VOIRIE					
Total :					1 387.11	990.02	397.09		
GROU69	GROUPE NÉGOTEL INC.								
N-1288190		20-06-2026	55 13100 000	SERVICE LIGNE TÉLÉPH	542.41	542.41			
				SERVICE LIGNE TÉLÉPHONIQUE - JUIN 2026					
Total :					542.41	542.41			
GROU96	GROUPE VOYER INC.								
90357		29-05-2026	55 13100 000	VÉRIFIER SURPRESSEUR	1 281.97		1 281.97		
				VÉRIFIER SURPRESSEUR, CHANGER POULIS ET GRIFFE - ÉTANGS AÉRÉS					
Total :					1 281.97		1 281.97		
GUAY60	GUAY SIMONEAU, ARTHUR								
DEP-06		30-06-2026	55 13100 000	REMB. DÉPENSES ET KM	651.56	651.56			
				REMB. DÉPENSES ET KM EXT. - CAMP DE JOUR					
Total :					651.56	651.56			
HACH25	HACH SALES & SERVICE CANADA LTD								
417910		01-06-2026	55 13100 000	TURBIMETRE USINE EAU	10 037.31	10 037.31			
				TURBIMETRE USINE EAU POTABLE					
Total :					10 037.31	10 037.31			
HDCO50	HD COMPRESSION								
1601-1		09-06-2026	55 13100 000	SERVICE POUR COMPRES	425.41	425.41			
				SERVICE POUR COMPRESSEUR AIR - USINE					
1882-1		25-06-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION COMPRES	1 382.57	1 382.57			
				VÉRIFICATION COMPRESSEUR D'AIR - USINE					
1934-1		30-06-2026	55 13100 000	ASSÉCHEUR D'AIR POUR	3 651.61	3 651.61			
				ASSÉCHEUR D'AIR POUR OZONEUR - USINE					
Total :					5 459.59	5 459.59			
HOPM50	HOP MOBILITÉ S.E.N.C								
97		24-05-2026	55 13100 000	RÉPARATION CHAISE ES	627.60		627.60		
				RÉPARATION CHAISE ESCALIER - MCJ					
Total :					627.60		627.60		
HYDR50	HYDRO QUEBEC								
637903257933		17-06-2026	55 13100 000	CENTRE ROUSSEAU	4 132.67	4 132.67			
653203219477		18-06-2026	55 13100 000	SALLE RÉDUCTION PRES	40.02	40.02			
				SALLE RÉDUCTION PRESSION - 958 CÔTE ST-AUBERT					
657703201910		12-06-2026	55 13100 000	GARAGE MUNICIPAL	582.35	582.35			
668503453625		17-06-2026	55 13100 000	CENTRE MUNICIPAL	1 411.83	1 411.83			
673003452082		15-06-2026	55 13100 000	ÉTANGS AÉRÉS - 130	2 043.70	2 043.70			
				ÉTANGS AÉRÉS - 130 GASPÉ OUEST					

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
HYDR50	HYDRO QUEBEC									
673003452083		15-06-2026	55 13100 000	USINE FILTRATION	3 751.95	3 751.95				
Total :					11 962.52	11 962.52				
J.L.33	J.L. DESROSIERS & FILS INC.									
72721		26-06-2026	55 13100 000	PNEUS - CHEVROLET SI	91.98	91.98				
	PNEUS - CHEVROLET SILVERADO - VOIRIE									
Total :					91.98	91.98				
JALB50	JALBERTECH INC.									
25312		06-05-2026	55 13100 000	RÉPARATION LUMIÈRES	2 340.61		2 340.61			
	RÉPARATION LUMIÈRES DE RUE									
25359		20-05-2026	55 13100 000	CHANGER PANNEAU ÉLEC	3 471.48		3 471.48			
	CHANGER PANNEAU ÉLECTRIQUE - ÉTANGS - RECOMMANDATION ASSURANCE									
25410		11-06-2026	55 13100 000	SWITCH LUMIÈRE SOUS-	34.01	34.01				
	SWITCH LUMIÈRE SOUS-SOL - CENTRE MUNICIPAL									
25437		31-05-2026	55 13100 000	SERVICE ET RÉPARATIO	282.37		282.37			
	SERVICE ET RÉPARATION ÉLECTRIQUE - GARAGE ALARME INCENDIE									
Total :					6 128.47	34.01	6 094.46			
JAMB50	ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAMBETTE INC.									
54852		19-06-2026	55 13100 000	REMPLACEMENT COLLET	1 024.99	1 024.99				
	REMPLACEMENT COLLET ET ANCRAGE BASCULE									
Total :					1 024.99	1 024.99				
JAVE50	JAVEL BOIS-FRANCS									
JBF-000013613		04-06-2026	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	816.82	816.82				
	CHLORE EN VRAC - USINE									
Total :					816.82	816.82				
JOUR25	JOURNAL L'ATTISEE									
31144		16-06-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ - JUIN 202	1 235.98	1 235.98				
	PUBLICITÉ - JUIN 2026									
Total :					1 235.98	1 235.98				
JOUR50	JOURNAL LE PLACOTEUX									
225088		15-06-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ FÊTE NATIO	356.42	356.42				
	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE									
225148		22-06-2026	55 13100 000	OFFRE EMPLOI - PRÉPO	551.88	551.88				
	OFFRE EMPLOI - PRÉPOSÉ ENTRETIEN SALLES									
Total :					908.30	908.30				
JOUR85	JOURNAL L'OIE BLANCHE									
20294664		10-06-2026	55 13100 000	APPEL D'OFFRES - VID	371.95	371.95				
	APPEL D'OFFRES - VIDANGE RÉSERVOIR BARRAGE									
20294725		17-06-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ FÊTE NATIO	388.05	388.05				
	PUBLICITÉ FÊTE NATIONALE									
20294793		24-06-2026	55 13100 000	OFFRE EMPLOI - PRÉPO	371.95	371.95				
	OFFRE EMPLOI - PRÉPOSÉ ENTRETIEN SALLES									
Total :					1 131.95	1 131.95				
KAMC50	KAMCO CONSTRUCTION INC.									
17240		30-06-2026	55 13100 000	TRAVAUX DÉCOMPTE 10	39 254.34	39 254.34				
	TRAVAUX DÉCOMPTE 10 - DOMAINE DE GASPÉ									
Total :					39 254.34	39 254.34				
LABO95	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIV.-DU-LOUP									
23832		31-05-2026	55 13100 000	CONTROLE QUALITATIF	2 953.37		2 953.37			
	CONTROLE QUALITATIF SOLS ET MATÉRIAUX - DOMAINE DE GASPÉ									
Total :					2 953.37		2 953.37			
LAUR38	LAURENDEAU FERNAND									
260603		08-06-2026	55 13100 000	IMPRESSION PANNEAU,	323.00	323.00				
	IMPRESSION PANNEAU, NUMÉROS CIVIQUE									
Total :					323.00	323.00				
LEBU50	LE BURO MOBILE									
20260623		26-06-2026	55 13100 000	JEUX GONFLABLES - FÊ	1 034.78	1 034.78				
	JEUX GONFLABLES - FÊTE NATIONALE									
Total :					1 034.78	1 034.78				
LESE75	LES EXTINCTEURS OUELLET ENR.									
6124		28-06-2026	55 13100 000	BOYAU NYLON - ARÉNA	1 471.68	1 471.68				
Total :					1 471.68	1 471.68				
LEVE50	LEVESQUE JOANIE									
01		09-06-2026	55 13100 000	ENTENTE CULTURELLE -	5 000.00	5 000.00				
	ENTENTE CULTURELLE - PARCOURS SCULPTURE - 1ER VERSEMENT									
Total :					5 000.00	5 000.00				

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom				Condition				Téléphone
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TETE INC.								
35840	16-06-2026	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES - BI	787.40	787.40				
ACHAT DE LIVRES - BIBLIO									
Total :				787.40	787.40				
LOCA30	LOCATION DAVID BÉLANGER								
684	30-05-2026	55 13100 000	RAMASSAGE CHEVREUIL	264.44		264.44			
RAMASSAGE CHEVREUIL GARAGE									
Total :				264.44		264.44			
LORD42	LORD STEPHEN								
25780	11-06-2026	55 13100 000	MLCCFP - DMD AUTORIS	3 437.00	3 437.00				
MLCCFP - DMD AUTORISATION VIDANGE SÉDIMENTS BARRAGE TROIS-SAUMONS									
Total :				3 437.00	3 437.00				
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX								
2253	25-06-2026	55 13100 000	NOURRITURES POUR ANN	25.10	25.10				
NOURRITURES POUR ANNIVERSAIRE - CAMP									
2349	25-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRE ATELIER C	5.79	5.79				
ACCESSOIRE ATELIER CULINAIRE - CAMP									
2751	03-06-2026	55 13100 000	COLLATION RENCONTRE	14.98	14.98				
COLLATION RENCONTRE COMITÉ MUNICIPAUX									
5248	22-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES (ALIMENT	103.63	103.63				
FOURNITURES (ALIMENTS) - ACT. CULINAIRE - CAMP									
6877	29-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRES ACTIVITÉ	115.22	115.22				
ACCESSOIRES ACTIVITÉ CAMP DE JOUR									
6915	24-04-2026	55 13100 000	ARTICLE ET PRODUITS	29.86			29.86		
ARTICLE ET PRODUITS MÉNAGER - GARAGE									
7939	15-06-2026	55 13100 000	EAU - CAMP DE JOUR	7.00	7.00				
9530	30-06-2026	55 13100 000	ACCESSOIRES ACTIVITÉ	20.44	20.44				
ACCESSOIRES ACTIVITÉ CAMP DE JOUR									
9575	30-06-2026	55 13100 000	EAU DE SOURCE - SERV	143.80	143.80				
EAU DE SOURCE - SERVICE INCENDIE									
9765	19-06-2026	55 13100 000	EAU - CAMP DE JOUR	7.00	7.00				
9984	10-06-2026	55 13100 000	EAU DE SOURCE - GARA	12.98	12.98				
EAU DE SOURCE - GARAGE									
Total :				485.80	455.94		29.86		
MAHE50	MAHEU & MAHEU								
EA-001351500	01-05-2026	55 13100 000	SERVICE GESTION PARA	618.34		618.34			
SERVICE GESTION PARASITAIRE									
Total :				618.34		618.34			
MAIS45	MAISON RONDEAU								
216355	22-06-2026	55 13100 000	PANIER USTENSILES ET	147.75	147.75				
PANIER USTENSILES ET À PIC - DOMAINE									
Total :				147.75	147.75				
MANU50	MANU ATELIER CULINAIRE INC.								
5912	18-06-2026	55 13100 000	PLATEAU DE BOUCHÉES	643.86	643.86				
PLATEAU DE BOUCHÉES - INAUGURATION DOMAINE									
Total :				643.86	643.86				
MESS50	MESSER CANADA INC.								
2110242183	28-05-2026	55 13100 000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	419.66		419.66			
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT OXYGÈNE - MAI 2026									
2110264885	03-06-2026	55 13100 000	OXYGÈNE EN VRAC -USI	1 631.08	1 631.08				
OXYGÈNE EN VRAC -USINE									
2110348906	27-06-2026	55 13100 000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	574.88	574.88				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT OXYGÈNE - JUIN 2026									
Total :				2 625.62	2 205.96	419.66			
MICH62	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.								
MGF09290	15-05-2026	55 13100 000	BALAYAGE DE RUES - V	1 865.18		1 865.18			
BALAYAGE DE RUES - VOIRIE									
MGF09298	07-05-2026	55 13100 000	PONCEAU 2E RANG OUES	21 599.98		21 599.98			
PONCEAU 2E RANG OUEST - VOIRIE									
MGF09374	05-06-2026	55 13100 000	EXCAVATION AMENAGEME	1 041.95	1 041.95				
EXCAVATION AMENAGEMENT DOMAINE DE GASPÉ									
MGF09386	08-06-2026	55 13100 000	FOURNITURE ASPHALTE	9 940.44	9 940.44				
FOURNITURE ASPHALTE RECYCLÉ - VOIRIE									
MGF09387	11-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES ASPHALTE	1 578.99	1 578.99				
FOURNITURES ASPHALTE RECYCLÉ - VOIRIE									
MGF09398	29-05-2026	55 13100 000	RÉFECTION PLUVIALE -	10 810.73		10 810.73			
RÉFECTION PLUVIALE - VOIRIE									
MGF09403	11-06-2026	55 13100 000	FOURNITURE ASPHALTE	553.06	553.06				
FOURNITURE ASPHALTE RECYCLÉ - VOIRIE									

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Téléphone

Numéro	Nom			Condition	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
		Numéro facture	Date	Numéro G/L Description						
MICH62	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.									
		MGF09407	11-06-2026	55 13100 000 BRIS AQUEDUC RUE JOS	7 694.31	7 694.31				
				BRIS AQUEDUC RUE JOSEPH CARON - AQUEDUC						
		MGF09469	26-06-2026	55 13100 000 COULIS COLONNES ACIE	1 126.76	1 126.76				
				COULIS COLONNES ACIER - PRÉAU DOMAINE DE GASPÉ						
Total :					56 211.40	21 935.51	34 275.89			
MICH81	MICHEL MONTMINY INC.									
		14575	10-06-2026	55 13100 000 GRAMINÉE, SENECIO AN	342.47	342.47				
				GRAMINÉE, SENECIO ANGEL - DOMAINE						
Total :					342.47	342.47				
MRC.50	MRC DE L'ISLET									
		260416	31-05-2026	55 13100 000 FRAIS ANN. RÉPARTITI	3 437.22		3 437.22			
				FRAIS ANN. RÉPARTITION INCENDIE CAUCA - 01-05-2026 AU 30-04-2027						
		260457	23-06-2026	55 13100 000 FORMATION POMPIERS -	332.72	332.72				
				FORMATION POMPIERS - AVRIL À JUIN 2026						
Total :					3 769.94	332.72	3 437.22			
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT									
		207615	01-06-2026	55 13100 000 ENTRAIDE INCENDIE -	419.34	419.34				
				ENTRAIDE INCENDIE - 25/05/2026 - 29 AVE. GASPÉ OUEST						
		207620	15-06-2026	55 13100 000 ENTRAIDE INCENDIE -	362.05	362.05				
				ENTRAIDE INCENDIE - 13/06/2026 - 503 AVE. GASPÉ OUEST						
		207658	30-06-2026	55 13100 000 ENTRAIDE INCENDIE -	373.00	373.00				
				ENTRAIDE INCENDIE - 25/06/2026 - 775 AVE. DE GASPÉ OUEST						
		207659	30-06-2026	55 13100 000 ENTRAIDE INCENDIE -	362.82	362.82				
				ENTRAIDE INCENDIE - 26/06/2026 - 87 AVE. DE GASPÉ EST						
		207660	30-06-2026	55 13100 000 DERNIER VERSEMENT -	300.00	300.00				
				DERNIER VERSEMENT - LOCATION SCÈNE MOBILE						
Total :					1 817.21	1 817.21				
NAIM50	NAIMA DESIGN DE MARQUE									
		1266	15-06-2026	55 13100 000 LOGO, PALETTE COULEU	689.85	689.85				
				LOGO, PALETTE COULEUR - FOIRE ALIMENTAIRE						
Total :					689.85	689.85				
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET									
		28940	04-06-2026	55 13100 000 NAPPE BLANCHE, LINGE	141.08	141.08				
				NAPPE BLANCHE, LINGE TABLE - VIGIE						
		29187	18-06-2026	55 13100 000 NETTOYAGE NAPPE ET L	76.95	76.95				
				NETTOYAGE NAPPE ET LINGE DE TABLE - VIGIE						
		29284	25-06-2026	55 13100 000 NETTOYAGE NAPPE ET L	14.97	14.97				
				NETTOYAGE NAPPE ET LINGE DE TABLE - VIGIE						
		29342	29-06-2026	55 13100 000 NETTOYAGE LINGE DE T	15.81	15.81				
				NETTOYAGE LINGE DE TABLE ET NAPPE - VIGIE						
Total :					248.81	248.81				
NORS50	NORS ÉQUIPEMENT CONSTRUCTION ST									
		10008313	28-05-2026	55 13100 000 BALAI MÉCANIQUE NETT	64 518.22		64 518.22			
				BALAI MÉCANIQUE NETTOYAGE DE RUES - EDDYNET 502037 EDD						
Total :					64 518.22		64 518.22			
NOVI50	NOVICOM TECHNOLOGIES INC.									
		344171	04-06-2026	55 13100 000 RADIOS PORTATIFS MOT	9 237.90	9 237.90				
				RADIOS PORTATIFS MOTOROLA R5 UL - BATTERIES ET MICROS						
Total :					9 237.90	9 237.90				
P.A.50	P.A. MICHAUD PUBLICITE									
		044412	16-06-2026	55 13100 000 CHANDAILS CAMP DE JO	2 815.40	2 815.40				
				CHANDAILS CAMP DE JOUR						
		044575	30-06-2026	55 13100 000 BILLETS HOMMAGE AU C	131.07	131.07				
				BILLETS HOMMAGE AU COWBOYS FRINGANTS - 350E						
Total :					2 946.47	2 946.47				
P/AG50	P/A G.G.M.INC. (MONTMAGNY)									
		851-558017	15-06-2026	55 13100 000 JUNCTION BOX - VOIRI	22.06	22.06				
				JUNCTION BOX - VOIRIE						
Total :					22.06	22.06				
PAVA75	PAVAGE SCELLANT JIRICO									
		20222928	25-05-2026	55 13100 000 NIVELLEMENT RTE CLUB	5 153.83		5 153.83			
				NIVELLEMENT RTE CLUB DE GOLF - VOIRIE						
		20222929	28-05-2026	55 13100 000 TRANSPORT - RÉPARATI	870.44		870.44			
				TRANSPORT - RÉPARATION ASPHALTE 2E RANG						
		20223020	25-06-2026	55 13100 000 CALCIUM CHEMIN DU CL	5 829.12	5 829.12				
				CALCIUM CHEMIN DU CLUB GOLF - VOIRIE						
Total :					11 853.39	5 829.12	6 024.27			

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom				Condition			Téléphone	
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)								
00107136457	01-06-2026	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB - G	2 461.47	2 461.47				
SUPER SANS PLOMB - GARAGE									
00107414897	12-06-2026	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB - G	975.74	975.74				
SUPER SANS PLOMB - GARAGE									
00107594817	29-06-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	1 660.33	1 660.33				
B0068701124	27-05-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	2 461.09		2 461.09			
Total :				7 558.63	5 097.54	2 461.09			
PHAR50	PHARMACIE HOUNSELL, LAMONDE,								
132043	16-06-2026	55 13100 000	PRODUITS HYGIÈNE (IN	22.72	22.72				
PRODUITS HYGIÈNE (INFIRMERIE) - DOMAINE									
Total :				22.72	22.72				
PILO50	PILOTE NICOLAS								
2520	12-06-2026	55 13100 000	REMB. ACHAT ARBUSTES	891.06	891.06				
REMB. ACHAT ARBUSTES ET VÉGÉTAUX - DOMAINE									
Total :				891.06	891.06				
PLOM75	PLOMBERIE MARTIN PELLETIER								
17929	26-05-2026	55 13100 000	RÉPARATION POMPE DO	502.71		502.71			
RÉPARATION POMPE DOSEUSE - PISCINE									
Total :				502.71		502.71			
PORT50	CARQUEST CANADA LTÉE.								
16057-19584	19-05-2026	55 13100 000	MEULE - VOIRIE	46.76		46.76			
16057-21649	15-06-2026	55 13100 000	BAR LAMP - VOIRIE	44.70	44.70				
16057-21764	17-06-2026	55 13100 000	GAINÉ THERMORETRACTA	21.91	21.91				
GAINÉ THERMORETRACTABLE - VOIRIE									
16057-21770	17-06-2026	55 13100 000	BRINDS ROND - VOIRIE	115.52	115.52				
16057-22154	22-06-2026	55 13100 000	MCASE 32V CARTRIDGE	13.78	13.78				
MCASE 32V CARTRIDGE - VOIRIE									
16057-22252	23-06-2026	55 13100 000	FILTRE À L'HUILE - C	22.47	22.47				
FILTRE À L'HUILE - CHEVROLET SILVÉRADO									
16057-22372	25-06-2026	55 13100 000	VERIN , TUYAU INT. T	176.27	176.27				
VERIN , TUYAU INT. TROU - VOIRIE									
16057-22693	30-06-2026	55 13100 000	LUMIÈRE POUR VÉHICUL	24.64	24.64				
LUMIÈRE POUR VÉHICULE INCENDIE									
Total :				466.05	419.29	46.76			
PROD25	PRODUCTIONS AUBUTLER								
818	05-06-2026	55 13100 000	ACOMPTE SPECTACLE ÉD	6 392.62	6 392.62				
ACOMPTE SPECTACLE ÉDITH BUTLER LE 02-07-2027									
Total :				6 392.62	6 392.62				
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC								
181267	29-05-2026	55 13100 000	FINI À PLANCHER - CE	589.59		589.59			
FINI À PLANCHER - CENTRE MUNICIPAL									
181268	29-05-2026	55 13100 000	ARTICLES D'ENTRETIEN	95.44		95.44			
ARTICLES D'ENTRETIEN POUR POUBELLES EXT.									
181269	29-05-2026	55 13100 000	PRODUITS MÉNAGER ET	1 515.74		1 515.74			
PRODUITS MÉNAGER ET HYGIÈNE - DOMAINE									
181270	29-05-2026	55 13100 000	SACS POUBELLES - POU	66.23		66.23			
SACS POUBELLES - POUBELLES EXT.									
181696	11-06-2026	55 13100 000	CHLORE - PISCINE	1 559.98	1 559.98				
181699	11-06-2026	55 13100 000	CHARIOTS POUR ENTRET	357.29	357.29				
CHARIOTS POUR ENTRETIEN - DOMAINE									
181705	11-06-2026	55 13100 000	POUBELLE, PROD. NETT	320.90	320.90				
POUBELLE, PROD. NETTOYANT - DOMAINE									
181742	12-06-2026	55 13100 000	CHLORE - PISCINE	906.97	906.97				
181746	12-06-2026	55 13100 000	DÉPOT PALETTES (CHLO	34.49	34.49				
DÉPOT PALETTES (CHLORE)									
181977	22-06-2026	55 13100 000	TAMPON À LUSTRER PLA	212.71	212.71				
TAMPON À LUSTRER PLANCHER - DOMAINE									
181978	22-06-2026	55 13100 000	AUTORÉCUREUSE À TRAC	6 955.99	6 955.99				
AUTORÉCUREUSE À TRACTION - DOMAINE									
Total :				12 615.33	10 348.33	2 267.00			
ROJ25	PROJET PEUPLIER								
1	08-06-2026	55 13100 000	FORMATION ET ANIMATI	1 400.00	1 400.00			30	
FORMATION ET ANIMATION - ACTIVITÉ SPÉCIALE CAMP - 1/2									
Total :				1 400.00	1 400.00				
ROP45	PROPANE SÉLECT								
00106824535	07-05-2026	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	848.82		848.82			
Total :				848.82		848.82			

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom			Description	Solde	Courant	Condition			
		Numéro facture	Date	Numéro G/L			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
QUEB50	QUÉBEC LINGE									
		9102800616	03-06-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.03	67.03			
					NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS - VOIRIE					
		9102803724	10-06-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	68.03	68.03			
					NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS - VOIRIE					
		9102807004	17-06-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.03	67.03			
					NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS - VOIRIE					
		9102809825	24-06-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.90	67.90			
					NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS, - VOIRIE					
					Total :	269.99	269.99			
REAL50	REAL HUOT INC.									
		5647008	29-05-2026	55 13100 000	FONTE GRISE, DUCTIBL	10 658.37		10 658.37		
					FONTE GRISE, DUCTIBLE, BTE VANNE - AQUEDUC					
		5647945	22-05-2026	55 13100 000	ENSEMBLE FTE CADRE,	1 744.63		1 744.63		
					ENSEMBLE FTE CADRE, GRILLE - RTE ÉGLISE SUD					
		5648459	22-05-2026	55 13100 000	TUYAU NON PERFORÉ -	3 393.37		3 393.37		
					TUYAU NON PERFORÉ - VOIRIE					
		5649922	02-06-2026	55 13100 000	TUYAU NON PERF - JF	2 579.72	2 579.72			
					TUYAU NON PERF - JF DUVAL - ANTOINE PICARD					
					Total :	18 376.09	2 579.72	15 796.37		
ROBI25	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.									
		0000314268	23-06-2026	55 13100 000	NOTE CRÉDIT LAM À BL	-1 841.90	-1 841.90			
					NOTE CRÉDIT LAM À BLOC ET DOUBLE - VOIRIE					
					Total :	-1 841.90	-1 841.90			
ROBI95	ROBICHAUD VÉRONIQUE									
		CA6FYKJHGA71	27-05-2026	55 13100 000	SUPPORT POUR TÉLÉ (A	160.95		160.95		
					SUPPORT POUR TÉLÉ (AMAZONE) - DOMAINE					
		DEP-06-2026	17-06-2026	55 13100 000	REMB. ACHAT DE BROSS	34.44	34.44			
					REMB. ACHAT DE BROSSSE TOILETTE - DOMAINE					
		DEPL-EXT-05-26	31-05-2026	55 13100 000	DÉPLACEMENT EXT. 12	27.54		27.54		
					DÉPLACEMENT EXT. 12 ET 16 MAI 2026					
					Total :	222.93	34.44	188.49		
SAUL50	SAULNIER MICHEL									
		20260620	20-06-2026	55 13100 000	PROJET INTÉGRATION D	3 454.40	3 454.40			
					PROJET INTÉGRATION DOMAINE GASPÉ - VERS FINAL					
					Total :	3 454.40	3 454.40			
SERR25	SERRES CARON INC. (LES)									
		122545	06-05-2026	55 13100 000	GRAMINÉE, VIVACES -	92.59		92.59		
					GRAMINÉE, VIVACES - EMBELLISSEMENT					
		125101	29-05-2026	55 13100 000	FLEURS VIVACES - EMB	159.62		159.62		
					FLEURS VIVACES - EMBELLISSEMENT					
		127328	09-06-2026	55 13100 000	ACHAT DE FLEURS ANNU	420.05	420.05			
					ACHAT DE FLEURS ANNUELLES & VIVACES					
		128854	19-06-2026	55 13100 000	VÉGÉTAUX, FLEURS ANN	978.84	978.84			
					VÉGÉTAUX, FLEURS ANNUELLES					
		128855	19-06-2026	55 13100 000	URNES À FLEURS - EMB	2 076.45	2 076.45			
					URNES À FLEURS - EMBELLISSEMENT					
					Total :	3 727.55	3 475.34	252.21		
SERR62	SERRES FLEURI-CAP INC. (LES)									
			30-06-2026	00 00000 000	SOLDE REPORTE	-398.67	-398.67			
		135336	29-06-2023	55 13100 000	CAISSETTES FLEURS &	327.45				327.45
					CAISSETTES FLEURS & VIVACES					
		A0136165	18-07-2023	55 13100 000	HOSTA-ACHINACEA PROJ	71.22				71.22
					HOSTA-ACHINACEA PROJET VIGIE					
					Total :		-398.67			398.67
SERR75	SERRURERIE ALAIN DUMAIS INC.									
		20269	19-06-2026	55 13100 000	CADENAS (20) - VOIRI	480.03	480.03			
					CADENAS (20) - VOIRIE					
					Total :	480.03	480.03			
SERV30	LES SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE SRI									
		55554357-2026	15-06-2026	55 13100 000	ACHAT DE CAFÉ - BURE	369.16	369.16			
					ACHAT DE CAFÉ - BUREAU					
					Total :	369.16	369.16			
SERV65	SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD									
		ATL-002118	14-05-2026	55 13100 000	ENTRETIEN PIN - VOIR	339.76		339.76		
					ENTRETIEN PIN - VOIRIE					
		ATL002383	10-06-2026	55 13100 000	RÉPARATION PEP - VEH	1 492.39	1 492.39			
					RÉPARATION PEP - VEHICULE 20-21					
		ATL002384	17-06-2026	55 13100 000	ENTRETIEN ET RÉPARAT	782.25	782.25			
					ENTRETIEN ET RÉPARATION VÉHICULE 01-10					

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
SERV65	SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD									
	ATL002492	11-06-2026	55 13100 000	FABRIQUER HOSE HYDRO	182.43	182.43				
	FABRIQUER HOSE HYDROLIQUE - VOIRIE									
	ATL002679	29-06-2026	55 13100 000	HOSE POUR RADIATEUR	50.13	50.13				
	HOSE POUR RADIATEUR BLEU - KENWORTH									
				Total :	2 846.96	2 507.20	339.76			
SERV68	SERVICE SG INC.									
	24792	03-06-2026	55 13100 000	RÉPARATION MOTEUR VE	641.03	641.03				
	RÉPARATION MOTEUR VENTILATION - ARÉNA									
				Total :	641.03	641.03				
SIGM50	SIGMA AUTOMATISATION									
	17182	01-06-2026	55 13100 000	TECHNICIEN ET DÉPLAC	1 033.63	1 033.63				
	TECHNICIEN ET DÉPLACEMENT (PROB. AVEC ARRÊT DES POMPES) - EAUX USÉES									
				Total :	1 033.63	1 033.63				
SMIP50	SMI PERFORMANCE									
	4643	19-06-2026	55 13100 000	ETUDE OPPORTUNITÉ SE	35 273.82	35 273.82				
	ETUDE OPPORTUNITÉ SERV. TRAVAUX PUBLICS - R124-04-2026									
				Total :	35 273.82	35 273.82				
SOCI98	SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE D'ETHNOLOGIE									
	2026-06	02-06-2026	55 13100 000	PRÉPARATION DEMANDE	2 500.00	2 500.00				
	PRÉPARATION DEMANDE DÉSIGNATION M. MÉDARD BOURGAULT - 1/2									
				Total :	2 500.00	2 500.00				
SOUD50	SOUDURE G. & M. ST-PIERRE INC.									
	19113	26-06-2026	55 13100 000	PLAQUE POUR TROU DAN	720.61	720.61				
	PLAQUE POUR TROU DANS LE CHEMIN - VOIRIE									
				Total :	720.61	720.61				
SPEC75	SPECTRALITE									
	FC 129637	01-05-2026	55 13100 000	PLAQUETTE 911 - VOIR	552.18		552.18			
	PLAQUETTE 911 - VOIRIE									
				Total :	552.18		552.18			
ST-P80	ST-PIERRE VIRGINIE									
	DEP-06-2026	30-06-2026	55 13100 000	REMB. DÉPL. EXTÉRIEU	261.22	261.22				
	REMB. DÉPL. EXTÉRIEUR ET DÉPENSES CAMP DE JOUR - JUIN 2026									
				Total :	261.22	261.22				
TECH80	TECHNOSCIENCE - QC & CHAUDIÈRE APPALACHE									
	2700	29-06-2026	55 13100 000	ACTIVITÉ SPÉCIAL CAM	841.70	841.70				
	ACTIVITÉ SPÉCIAL CAMP - LES DÉBROUILLARDS									
				Total :	841.70	841.70				
TELU75	TELUS MOBILITE									
	5402372296	14-06-2026	55 13100 000	CELLULAIRE GARAGE, C	149.06	149.06				
	CELLULAIRE GARAGE, CAMP ET VIGIE									
				Total :	149.06	149.06				
TETR50	TETRA TECH QI INC.									
	60973235	25-06-2026	55 13100 000	HON. PROF. PLANS ET	1 099.75	1 099.75				
	HON. PROF. PLANS ET DEVIS - RTE ELGIN									
	60973288	25-06-2026	55 13100 000	PLAN DE GESTION DES	14 627.40	14 627.40				
	PLAN DE GESTION DES ACTIFS EN EAU (PGA-EAU) - R-45-01-2026									
				Total :	15 727.15	15 727.15				
THIB09	THIBAUT DANIEL									
	DTP-2026-125	18-06-2026	55 13100 000	COUVERTURE PHOTO - I	344.93	344.93	30			
	COUVERTURE PHOTO - INAUGURATION DOMAINE									
				Total :	344.93	344.93				
TREM12	TREMBLAY BOIS AVOCATS									
	0000145539	23-06-2026	55 13100 000	OPINION JURIDIQUE (P	1 047.71	1 047.71				
	OPINION JURIDIQUE (PROJET HABITATION)									
	0000145542	23-06-2026	55 13100 000	OPINION JURIDIQUE (E	3 084.21	3 084.21				
	OPINION JURIDIQUE (ENTENTE CLUB SOCIAL POMPIERS)									
	0000145546	23-06-2026	55 13100 000	SERVICE 1ER LIGNE 20	1 149.75	1 149.75				
	SERVICE 1ER LIGNE 2026									
				Total :	5 281.67	5 281.67				
TREM70	TREMBLAY, PHILIPPE									
	2026-06-09	09-06-2026	55 13100 000	LOCATION REMORQUE -	175.00	175.00				
	LOCATION REMORQUE - CAMP									
				Total :	175.00	175.00				

Imprimé le : 2026-07-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-06

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
UNE50	UNE. COMMUNICATION STRATÉGIQUE								
	FA-226-012	19-06-2026	55 13100 000	RELATION PRESSE ET A	3 380.27	3 380.27			
	RELATION PRESSE ET ACCOMPAGNEMENT - INAUGURATION								
Total :					3 380.27	3 380.27			
URLS50	U.R.L.S. CHAUDIÈRE-APPALACHES								
	2796572	08-05-2026	55 13100 000	FORMATION PERSONNELS	3 009.92		3 009.92		
	FORMATION PERSONNELS CAMP DE JOUR								
	2899868	08-05-2026	55 13100 000	FORMATION PERSONNELS	349.99		349.99		
	FORMATION PERSONNELS CAMP DE JOUR								
Total :					3 359.91		3 359.91		
VIGN25	VIGNEAULT MONTMAGNY INC.								
	1035489	21-06-2026	55 13100 000	BOTTES DE TRAVAIL -	252.93	252.93			
	BOTTES DE TRAVAIL - SAMUEL T. CARRIER								
Total :					252.93	252.93			
VILL08	VILLE DE LA POCATIERE								
	209	29-06-2026	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	289.43	289.43			
	ENTRAIDE INCENDIE - 736 GASPÉ EST - 2026-04-29								
Total :					289.43	289.43			
VITR50	VITRES & ACCESSOIRES CLOUTIER								
	00017509	11-06-2026	55 13100 000	PARE-BRISE - FORD F-	592.12	592.12			
	PARE-BRISE - FORD F-350 2010								
Total :					592.12	592.12			
WEED50	WEED MAN								
	2771249	29-06-2026	55 13100 000	CONTRÔLE VÉGÉTATION	1 447.00	1 447.00			
	CONTRÔLE VÉGÉTATION - 130 GASPÉ OUEST								
	2771449	22-06-2026	55 13100 000	CONTRÔLE DE VÉGÉTATI	116.00	116.00			
	CONTRÔLE DE VÉGÉTATION - 640 RTE DE L'ÉGLISE								
Total :					1 563.00	1 563.00			
Grand total :					1 627 963.12	1 450 113.32	173 455.08	-346.66	5 202.62
									-461.24