

DÉPENSES DE JUILLET 2026 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER

Séance du 3 août 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 14-06-2026 au 27-06-2026	67 283.01 \$
Salaires	Paies du 28-06-2026 au 11-07-2026	78 316.11 \$
Salaires	Paies du 12-07-2026 au 25-07-2026	79 732.67 \$
Ministère du Revenu Qc	Remises - juin 2026	45 891.72 \$
Agence du revenu Canada	Remises - juin 2026 Taux réduit	16 039.46 \$
Agence du revenu Canada	Remises - juin 2026 Taux régulier	1 888.87 \$
Bellavance, Benoît	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	191.43 \$
Bérubé, Jean-François	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Bourget, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	191.43 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - juin 2026	50.00 \$
Favreau, Renée	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	191.43 \$
Frégeau, Guillaume	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Gagnon, Priscille	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Giroux, Mario	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Grenier, Line	Indemnité déplacement - juin 2026	141.43 \$
Lord, Stephen	Forfait cellulaire - juin 2026	86.76 \$
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	178.85 \$
Roland, Yves	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Robichaud, Véronique	Indemnité déplacement - juin 2026	141.43 \$
St-Pierre, Caron, Louis	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
St-Pierre, Virginie	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	171.43 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - juin 2026	30.00 \$
Thivierge, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - juin 2026	191.43 \$
Tremblay, Claude	Forfait cellulaire - juin 2026	50.00 \$

290 977.46 \$

AUTRES

6Tem Ti	Acronis cyber protect & hébergement PBX - juillet 2026	180.45 \$
ADN Communication	Alertes municipales - juin 2026	337.31 \$
Aquatech	Suivi eau potable, usées & neige usées - juillet 2026	11 957.58 \$
Bonté Divine	Remboursement taxes payées en trop	229.95 \$
Canadien national	Passage à niveau - 01-07 au 09-2026 (Ch. Elgin)	1 096.50 \$

Canadien national	Passage à niveau - 01-07 au 09-2026 (Moulin-Caronnette)	2 421.00 \$
CDCI Montmagny-L'Islet	Contribution activité speed dating - R-226-07-2026	250.00 \$
Chouinard, Céline	Entretien toilettes ext. publiques - juillet 2026 - 3/6	5 111.00 \$
Colloque zone 10 (ADMQ)	Inscription colloque zone 10 - Stephen Lord	195.46 \$
Concassés du Cap	Collecte matières résiduelles - juillet 2026	12 179.29 \$
Concassés du Cap	Collecte matières organiques - juillet 2026	9 255.49 \$
Energycycle	Enfouissement et redevances - juin 2026	17 749.27 \$
Hydro Québec	Éclairage public - fact du 30/06/2026	1 752.94 \$
Hydro Québec	Centre municipal - fact du 17/06/2026	1 411.83 \$
Hydro Québec	Garage municipal - fact du 12/06/2026	582.35 \$
Hydro Québec	Garage municipal #2 - fact du 03/07/2026	145.33 \$
Hydro Québec	Salle Gérard-Ouellet - facture du 8/07/2026	205.75 \$
Hydro Québec	Usine de filtration - fact du 13/06/2026	3 751.95 \$
Hydro Québec	130, Gaspé O - Épuration des eaux - fact du 15/06/2026	2 043.70 \$
Hydro Québec	139, Gaspé O - Égoûts - fact du 07/07/2026	831.13 \$
Hydro Québec	260, rue Caron - Vigie - fact du 25/06/2026	2 528.19 \$
Hydro Québec	272, rue Caron - Épuration eaux - fact 25/06/2026	2 589.53 \$
Hydro Québec	318, rue Verreault - MCJ - fact du 03/07/2026	694.69 \$
Hydro Québec	392, rue Verreault - Parc Robichaud - fact du 02/07/2026	172.14 \$
Hydro Québec	Centre Rousseau - fact du 17/06/2026	4 132.67 \$
Hydro Québec	438, Rte de l'Église - fact du 04/07/2026	127.46 \$
Hydro Québec	495, chemin du Moulin - Purge - fact du 06/07/2026	60.40 \$
Hydro Québec	958, Côte St-Aubert - salle réduction pression	40.02 \$
Hydro Québec	Égoûts poste Normandin - fact du 03/07/2026	344.30 \$
Hydro Québec	Égoûts poste Rousseau - 401 Gaspé Ouest	257.14 \$
Hydro Québec	Égoûts poste Faubourg - fact du 08/07/2026	53.32 \$
Hydro Québec	Domaine - 775, ave de Gaspé Ouest - Piscine	1 202.59 \$
Hydro Québec	Domaine - 775, ave de Gaspé Ouest - fact du 09/07/2026	933.97 \$
Hydro Québec	Panneau publicitaire - 801 av. de Gaspé Est	26.18 \$
Hydro Québec	Panneau publicitaire - 900, 2e Rang Ouest	52.37 \$
Hydro Québec	Panneau publicitaire - 921 av. de Gaspé Ouest	26.18 \$
Hydro Québec	Kiosque - 20 Ave de Gaspé Ouest - fact du 07/07/2026	249.58 \$
Hydro Québec	Éclairage du quai - fact du 07/07/2026	61.58 \$
Hydro Québec	417, ave de Gaspé Ouest - Analyse eau potable	51.90 \$
Postes Canada	Publipostage journal l'Attisée - juillet 2026	989.13 \$
Régie L'Islet-Montmagny	Gestion CTL et transport - juin 2026	12 107.69 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie centre municipal - juillet 2026	2 124.96 \$
Télus Québec	Internet Domaine - fact du 10/07/2026	134.52 \$
Télus Québec	Wifi village - fact du 28/06-2026	569.13 \$
Télus Québec	Internet garage - fact du 10/07/2026	126.47 \$
Télus Québec	Internet Vigie - fact du 10/07/2026	183.96 \$
Télus Québec	Internet et téléphone - Centre Rousseau	153.97 \$
Télus Québec	Usine et garage - fact du 28/06/2026	166.61 \$
Télus mobilité	Cellulaire voirie, vigie et camp de jour - fact du 14/06/2026	149.06 \$
Télus mobilité	Cellulaire voirie, vigie et camp de jour - fact du 14/07/2026	149.06 \$
Visa	Google (mai) et Zoom (25/05/2026 au 24/06/2026	971.79 \$
Visa	Zoom annuel 2026-2027 & juin-juillet 2026	325.27 \$
Visa	Ballon basket	24.55 \$

Visa	RACJ - permis pour 350e (4 activités)	246.00 \$
Visa	Publication SEAO	9.71 \$
Visa	Journée Golf coup de cœur 2026	60.00 \$
Visa	Kénotronix hébergement linux - juillet à septembre 2026	45.99 \$
Visa	Carte mémoire, SanDisk (Conseil) & talkie-walkies (camp)	671.26 \$
Visa	Bordure plate-bande Domaine (Groupe Richer)	666.61 \$
Visa	Kit cérémonie inauguration Domaine (Amazone)	38.34 \$
Visa	SAQ - Achat Alcool - Inauguration Domaine	191.70 \$

105 398.27 \$

GRAND TOTAL 396 375.73 \$

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom					Condition		Téléphone			
		Número facture	Date	Número G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
6TEM50	6 TEM TI INC.										
	95722	30-06-2026	55 13100 000	ORDI PROTABLE-ECRAN-	2 084.32		2 084.32				
	ORDI PROTABLE-ECRAN-CLAVIER-SOURIS-GARAGE MUNICIPAL										
	Total :				2 084.32		2 084.32				
AGRO50	AGRO ENVIRO LAB										
	RI 26633784	28-07-2026	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX - 1	2 083.35	2 083.35					
	ANALYSE DES EAUX - 19 JUIN AU 24 JUILLET 2026										
	Total :				2 083.35	2 083.35					
AIRL50	AIR LIQUIDE CANADA INC.										
	80574645	03-07-2026	55 13100 000	REPLISSAGE OXYGÈNE	42.24	42.24					
	REPLISSAGE OXYGÈNE - ARÉNA										
	80575826	03-07-2026	55 13100 000	LOCATION BONBONNE OX	84.59	84.59					
	LOCATION BONBONNE OXYGÈNE - ARÉNA										
	80628187	23-07-2026	55 13100 000	GAZ - VOIRIE	550.61	550.61					
	Total :				677.44	677.44					
ALIM50	MARCHÉ RICHELIEU - 9077-2708 QUÉBEC INC.										
	217778	07-07-2026	55 13100 000	ACHAT DE BIÈRES - AC	323.19	323.19					
	ACHAT DE BIÈRES - ACTIVITÉ 350E										
	Total :				323.19	323.19					
AUTO42	AUTOMATISATION JRT INC.										
	435956	01-07-2026	55 13100 000	WI-FI ANTENNE DÉBIMÉ	68.99	68.99					
	WI-FI ANTENNE DÉBIMÈTRE - MAI ET JUIN 2026										
	436432	15-07-2026	55 13100 000	APPEL DE SERVICE POU	143.72	143.72					
	APPEL DE SERVICE POUR VÉRIFICATION - USINE										
	Total :				212.71	212.71					
AVAN50	COOP AVANTIS										
	FC02632113	04-06-2026	55 13100 000	CONNECTEUR, EMBOUT,	373.19		373.19				
	CONNECTEUR, EMBOUT, BACHE - VOIRIE										
	FC02646197	17-06-2026	55 13100 000	CRÉDIT CONNECTEUR, E	-373.19			-373.19			
	CRÉDIT CONNECTEUR, EMBOUT, BACHE - VOIRIE										
	FC02661899	03-07-2026	55 13100 000	PISTOLET, CONNECTEUR	405.24	405.24					
	PISTOLET, CONNECTEUR, ROBINET - DOMAINE PISCINE										
	FC02663300	06-07-2026	55 13100 000	ROBINET VIDANGE, MAN	18.40	18.40					
	ROBINET VIDANGE, MANCHON - PARC ROBICHAUD										
	FC02667471	08-07-2026	55 13100 000	CLÉ - DOMAINE	11.67	11.67					
	FC02668017	09-07-2026	55 13100 000	COUTEAUX - MACHINERI	638.80	638.80					
	COUTEAUX - MACHINERIE NEW HOLLAND - VOIRIE										
	FC02668544	09-07-2026	55 13100 000	BORDURE DE RUE - VOI	2 317.90	2 317.90					
	BORDURE DE RUE - VOIRIE										
	FC02668551	09-07-2026	55 13100 000	POUBELLE EXT. - ARÈN	383.05	383.05					
	POUBELLE EXT. - ARÉNA										
	FC02669325	10-07-2026	55 13100 000	PEINTURE EXTÉRIEUR -	71.56	71.56					
	PEINTURE EXTÉRIEUR - CAMP DE JOUR										
	FC02671985	13-07-2026	55 13100 000	BOIS, CLOUS, ADHÉSIF	9 717.09	9 717.09					
	BOIS, CLOUS, ADHÉSIF - MURÈT ARÉNA										
	FC02671993	13-07-2026	55 13100 000	MAT TÉLESCOPIQUE - A	1 821.20	1 821.20					
	MAT TÉLESCOPIQUE - ARÉNA										
	FC02672270	14-07-2026	55 13100 000	EQUERRE EN ANGLE - G	70.87	70.87					
	EQUERRE EN ANGLE - GARAGE										
	FC02672647	14-07-2026	55 13100 000	BOUL. CARR. ZINC - C	35.27	35.27					
	BOUL. CARR. ZINC - CAMP DE JOUR										
	FC02673969	15-07-2026	55 13100 000	LEVIER TOILETTE AJUS	11.88	11.88					
	LEVIER TOILETTE AJUST. - SALLE G-O										
	FC02673973	15-07-2026	55 13100 000	ROBINET REMPLISSAGE,	42.39	42.39					
	ROBINET REMPLISSAGE, LEVIER TOILETTE, CLAPET										
	FC02674209	15-07-2026	55 13100 000	SAC POUBELLE, BROSS	72.06	72.06					
	SAC POUBELLE, BROSS, GANT - DOMAINE										
	FC02675366	16-07-2026	55 13100 000	NIVEAU DE LIGNE - VO	6.67	6.67					
	NIVEAU DE LIGNE - VOIRIE										
	FC02676281	17-07-2026	55 13100 000	CRÉDIT GÉOTEXTILE -	-367.95		-367.95				
	CRÉDIT GÉOTEXTILE - ARÉNA										
	FC02676286	17-07-2026	55 13100 000	IMPERMÉABILISANT - A	100.44	100.44					
	IMPERMÉABILISANT - ARÉNA										
	FC02677463	20-07-2026	55 13100 000	NIVEAU, ÉPINETTE, VI	440.12	440.12					
	NIVEAU, ÉPINETTE, VIS PLANCHER - USINE										
	FC02678865	21-07-2026	55 13100 000	BOIS TRAITÉ - MURET	162.80	162.80					
	BOIS TRAITÉ - MURET ARÉNA										
	FC02679788	22-07-2026	55 13100 000	BOULON, EQUERRE - MU	277.30	277.30					
	BOULON, EQUERRE - MURET ARÉNA										
	FC02680370	22-07-2026	55 13100 000	COUTEAUX - VOIRIE	383.28	383.28					
	FC02681012	23-07-2026	55 13100 000	VIS BÉTON - ARÉNA	8.45	8.45					

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
Numéro facture							61 à 90 J	+ 91 J	
AVAN50	COOP AVANTIS								
FFV0176569		20-07-2026	55 13100 000	RATEAU - GARAGE	99.51	99.51			
FFV0176675		22-07-2026	55 13100 000	CACHE-FIL PLAT - ARÉ	61.80	61.80			
	CACHE-FIL PLAT - ARÉNA								
FFV0176743		22-07-2026	55 13100 000	COPOSE JOINT, MANCHO	32.86	32.86			
	COPOSE JOINT, MANCHON - VIGIE								
FFV0176783		22-07-2026	55 13100 000	RUBAN JOINT - VIGIE	16.93	16.93			
FHJ0045314		02-07-2026	55 13100 000	PEINTURE À PLANCHER	162.25	162.25			
	PEINTURE À PLANCHER - ARÉNA								
FHJ0046303		06-07-2026	55 13100 000	SOUPAPE, MANCHON - P	25.03	25.03			
	SOUPAPE, MANCHON - PARC ROBICHAUD								
FHJ0046565		07-07-2026	55 13100 000	CLÉ - DOMAINE	3.16	3.16			
FHJ0046992		08-07-2026	55 13100 000	ÉQUERRE, LOQUET - AR	8.57	8.57			
	ÉQUERRE, LOQUET - ARÉNA								
FHJ0047109		08-07-2026	55 13100 000	CHARNIÈRE GOUP. - CA	42.53	42.53			
	CHARNIÈRE GOUP. - CAMP DE JOUR								
FHJ0047520		10-07-2026	55 13100 000	ROBINET TUYAU MÉTAL	9.88	9.88			
	ROBINET TUYAU MÉTAL - EMBELLISSEMENT								
FHJ0049932		21-07-2026	55 13100 000	RUBAN, MÈCHE - ARÉNA	46.24	46.24			
	RUBAN, MÈCHE - ARÉNA (MURET)								
FHJ0050802		24-07-2026	55 13100 000	MASSE DOUBLE FACE, R	101.19	101.19			
	MASSE DOUBLE FACE, RONDELLE - VOIRIE SIGNALISATION								
FHJ0051524		27-07-2026	55 13100 000	BALISE EN ACIER - VO	151.77	151.77			
	BALISE EN ACIER - VOIRIE								
Total :					17 390.21	17 758.16	5.24	-373.19	
BELL10	BELLAVANCE, BENOÎT								
DEP-07-2026		16-07-2026	55 13100 000	REMB. CHAISE PISCINE	139.66	139.66			
	REMB. CHAISE PISCINE, GOBELET (DANSE COUNTRY)								
Total :					139.66	139.66			
BENO87	BENOÎT MICHAUD ARBORICULTEUR								
2065		22-06-2026	55 13100 000	ÉLAGAGE D'ARBRES - R	229.95		229.95		
	ÉLAGAGE D'ARBRES - RUE DUBÉ								
Total :					229.95		229.95		
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.								
FC20025381		01-07-2026	55 13100 000	RACCORD QUICK CONNEC	929.41	929.41			
	RACCORD QUICK CONNECT - SERV. INCENDIE								
FC20025382		01-07-2026	55 13100 000	RACCORD QUICK CONNEC	900.67	900.67			
	RACCORD QUICK CONNECT - SERV. INCENDIE								
Total :					1 830.08	1 830.08			
BOUR73	BOURGAULT RICHARD								
DEP-07-2026		07-07-2026	55 13100 000	REMB. BUTÉS DE ROUE	64.02	64.02			
	REMB. BUTÉS DE ROUE - SERV. INCENDIE								
Total :					64.02	64.02			
BOUT65	BOUTIQUE DU PLONGEUR LTEE								
224444		20-07-2026	55 13100 000	ENTRETIEN COMPRESSEU	3 221.95	3 221.95			
	ENTRETIEN COMPRESSEUR - SERV. INCENDIE								
Total :					3 221.95	3 221.95			
BRAU50	BRAULT MAXTECH INC.								
22155		16-07-2026	55 13100 000	PIÈCES POUR MAINTENA	10 834.94	10 834.94			
	PIÈCES POUR MAINTENANCE UV - USINE								
Total :					10 834.94	10 834.94			
BURO50	BUROPRO CITATION								
FC00467141		25-06-2026	55 13100 000	COPIES ARÉNA - DU 25	12.06		12.06		
	COPIES ARÉNA - DU 25 MAI AU 25 JUIN 2026								
FC00475613		07-07-2026	55 13100 000	CARTOUCHE D'ENCRE -	249.35	249.35			
	CARTOUCHE D'ENCRE - ADMINISTRATION								
FC00476626		08-07-2026	55 13100 000	CARTOUCHE D'ENCRE -	268.24	268.24			
	CARTOUCHE D'ENCRE - ADMINISTRATION								
FC00484540		24-07-2026	55 13100 000	SUPPORT MONITEUR, EN	255.38	255.38			
	SUPPORT MONITEUR, ENCRE - ADM.								
FC00488252		25-07-2026	55 13100 000	COPIES ADMINISTRATIO	194.50	194.50			
	COPIES ADMINISTRATION - DU 25 JUIN AU 25 JUILLET 2026								
FC00491046		25-07-2026	55 13100 000	COPIES - GARAGE - D	24.72	24.72			
	COPIES - GARAGE - DU 25 JUIN AU 25 JUILLET 2026								
Total :					1 004.25	992.19	12.06		
BUSS50	BUSSIERES PIERRE								
FORUM26-006		03-07-2026	55 13100 000	REMB. HÉBERGEMENT FO	250.00	250.00			
	REMB. HÉBERGEMENT FORUM								
Total :					250.00	250.00			

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
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
CAMP50	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.									
88754		30-06-2026	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	77 637.16		77 637.16			
	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - 2026									
88986		23-07-2026	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	364.49	364.49				
	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - 2026									
88987		23-07-2026	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	364.49	364.49				
	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - 2026									
89049		28-07-2026	55 13100 000	CRÉDIT VIDANGE FOSSE	-364.49			-364.49		
	CRÉDIT VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 2026									
Total :					78 001.65	728.98	77 272.67			
CAR079	CARON JOSUÉ									
392446		13-07-2026	55 13100 000	ESSOUCHEMENT, ABATTA	643.86	643.86				
	ESSOUCHEMENT, ABATTAGE + SOUCHE									
Total :					643.86	643.86				
CENT48	CENTRE DE PLEIN-AIR SAINTE-APOLLINE									
ACT-30-06-2026		30-06-2026	55 13100 000	SORTIE CAMP DE JOUR	293.19		293.19			
	SORTIE CAMP DE JOUR LE 30 JUIN - CAMP DE JOUR									
Total :					293.19		293.19			
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.									
1042014		02-07-2026	55 13100 000	LINE TRIMMER - VOIRI	29.63	29.63				
	LINE TRIMMER - VOIRIE									
1042392		16-07-2026	55 13100 000	MAINTENANCE DÉBROUSS	104.86	104.86				
	MAINTENANCE DÉBROUSSAILLEUSE - EMBELLISSEMENT									
1042660		24-07-2026	55 13100 000	LOCATION PELLE MÉCAN	1 494.68	1 494.68				
	LOCATION PELLE MÉCANIQUE - ARÉNA									
1042663		24-07-2026	55 13100 000	LINE TIMMER - VOIRIE	29.72	29.72				
Total :					1 658.89	1 658.89				
CIME50	CIMENT QUEBEC INC.									
468962		15-07-2026	55 13100 000	BÉTON POUR FUTUR DRA	881.86	881.86				
	BÉTON POUR FUTUR DRAPEAU - ARÉNA									
469086		16-07-2026	55 13100 000	BÉTON POUR FUTUR BOR	126.47	126.47				
	BÉTON POUR FUTUR BORNE ÉLECTRIQUE - ARÉNA									
Total :					1 008.33	1 008.33				
CMPM50	CMP MAYER INC.									
FV-006893		30-06-2026	55 13100 000	CISAILLES ÉLECTRIQUE	20 836.56		20 836.56			
	CISAILLES ÉLECTRIQUE BATTERIES ET CHARGEUR									
FV-006893-1		30-06-2026	55 13100 000	CORRECTION ACHAT CIS	-20 836.56	-20 836.56				
	CORRECTION ACHAT CISAILLES									
FV-006893-2		30-06-2026	55 13100 000	CORRECTION ACHAT CIS	20 836.56		20 836.56			
	CORRECTION ACHAT CISAILLES ÉLECTRIQUES BATTERIES & CHARG									
Total :					20 836.56	-20 836.56	41 673.12			
CONS42	GROUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE EST									
4648064		13-07-2026	55 13100 000	ASPHALTAGE PMT FINAL	67 744.88	67 744.88				
	ASPHALTAGE PMT FINAL - AJUST. BITUME - REGL 853-26 RÉSO 170-05-2026									
Total :					67 744.88	67 744.88				
COUR50	PUROLATOR INC.									
525263332		25-07-2026	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - VO	24.52	24.52				
	FRAIS TRANSPORT - VOIRIE									
535315205		11-07-2026	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - S	5.29	5.29				
	FRAIS TRANSPORT - SÉCURITÉ INCENDIE									
565270670		18-07-2026	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - US	27.64	27.64				
	FRAIS TRANSPORT - USINE									
Total :					57.45	57.45				
CREA75	CREATION ETINCELLE									
318		23-06-2026	55 13100 000	MAQUILLAGE ARTISTIQUE	240.00		240.00			
	MAQUILLAGE ARTISTIQUE - FÊTE NATIONALE									
Total :					240.00		240.00			
CYTE50	CYTECH CORBIN INC.									
12904		30-06-2026	55 13100 000	DÉBOUCHER ÉGOUT VÉRI	795.44		795.44			
	DÉBOUCHER ÉGOUT VÉRIF. PAR CAMÉRA - VOIRIE									
130495		31-05-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION ET ENTR	562.67			562.67		
	VÉRIFICATION ET ENTRETIEN THERMOPOMPE - ARÉNA									
Total :					1 358.11		795.44	562.67		

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

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
ECHO50	L'ÉCHO D'EN HAUT								
24450		04-07-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ 350E	243.75	243.75			
Total :					243.75	243.75			
ECOV50	ECO VERDURE								
105943		16-07-2026	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN DE	600.70	600.70			
	ENTRETIEN TERRAIN DE SOCCER - JUILLET 2026								
Total :					600.70	600.70			
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC						30		
CCCC02004680		07-07-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	779.56	779.56			
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 28/06 AU 04/07/2026								
CCCC02004901		13-07-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	635.61	635.61			
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 05/07 AU 11/07/2026								
CCCC02005126		21-07-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	532.20	532.20			
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 12-07 AU 18-07-2026								
Total :					1 947.37	1 947.37			
EVBO50	EV BORNE INC.								
53344		14-07-2026	55 13100 000	BORNE ÉLECTRIQUE - A	4 252.93	4 252.93			
	BORNE ÉLECTRIQUE - ARÉNA								
Total :					4 252.93	4 252.93			
EXCA10	EXCA-VAC ENVIRONNEMENT								
2210		23-06-2026	55 13100 000	NETTOYAGE STATION PO	5 365.68		5 365.68		
	NETTOYAGE STATION POMPAGE - EAUX USÉES								
Total :					5 365.68		5 365.68		
FAVR50	FAVREAU, RENÉE								
DEP-07-2026		20-07-2026	55 13100 000	REMB. ACHAT HAUT-PAR	287.43	287.43			
	REMB. ACHAT HAUT-PARLEUR BLUETOOTH - DOMAINE								
Total :					287.43	287.43			
FED60	FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS								
18855		30-06-2026	55 13100 000	HONORAIRES - REFECTI	15 551.55		15 551.55		
	HONORAIRES - REFECTION TOITURE USINE AU POTABLE R120-04-2026								
Total :					15 551.55		15 551.55		
GAGN80	GAGNON MEUBLES								
45934		08-07-2026	55 13100 000	RÉFRIGÉRATEUR - CUIS	1 022.13	1 022.13			
	RÉFRIGÉRATEUR - CUISINE CENTRE MUNICIPAL								
Total :					1 022.13	1 022.13			
GARA66	GARAGE J.C. HUDON INC.								
201022		09-07-2026	55 13100 000	ÉCROU, RONDELLE DE F	151.41	151.41			
	ÉCROU, RONDELLE DE FREINAGE, BOULONS - VOIRIE								
Total :					151.41	151.41			
GEST13	GESTION ECO-VERT-DUR								
3155		03-07-2026	55 13100 000	REBUTS DE CONSTRUCTI	104.22	104.22			
	REBUTS DE CONSTRUCTION - ARÉNA								
Total :					104.22	104.22			
GRIF50	GRIFFUNRIE								
767208		02-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES BUREAU -	151.17	151.17			
	FOURNITURES BUREAU - VOIRIE								
767228		02-07-2026	55 13100 000	TIMBRE ENCREUR - ACT	19.53	19.53			
	TIMBRE ENCREUR - ACTIVITÉ 350e								
767244		03-07-2026	55 13100 000	BANDE VELCRO - SERV.	46.32	46.32			
	BANDE VELCRO - SERV. INCENDIE								
767300		04-07-2026	55 13100 000	BILLETS ADMISSION -	13.56	13.56			
	BILLETS ADMISSION - ACTIVITÉ 350e								
767406		08-07-2026	55 13100 000	CAISSE PAPIER - ARÉN	79.29	79.29			
	CAISSE PAPIER - ARÉNA								
767516		10-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES POUR CAM	58.00	58.00			
	FOURNITURES POUR CAMP DE JOUR								
767589		13-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES BUREAU -	342.48	342.48			
	FOURNITURES BUREAU - ADMINISTRATION								
767626		14-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES CAMP DE	28.47	28.47			
	FOURNITURES CAMP DE JOUR								
767899		21-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES BRICOLAG	94.83	94.83			
	FOURNITURES BRICOLAGE - CAMP DE JOUR								
767992		23-07-2026	55 13100 000	PERFORATRICE - ADMIN	100.02	100.02			
	PERFORATRICE - ADMINISTRATION								
768100		27-07-2026	55 13100 000	FOURNITURE BRICOLAGE	38.17	38.17			
	FOURNITURE BRICOLAGE - CAMP								
Total :					971.84	971.84			

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
GROU69 GROUPE NÉGOTEL INC.										
N-1292252		20-07-2026	55 13100 000	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	543.78	543.78				
SERVICE TÉLÉPHONIQUE - JUILLET 2026										
Total :					543.78	543.78				
GROU95 VIGIL SÉCURITÉ OPÉRATIONS INC.										
24173		23-06-2026	55 13100 000	REPLACEMENT PANNEAU	20 355.23		20 355.23			
REPLACEMENT PANNEAU INTRUSION - GARAGE MUNICIPAL										
24259		30-06-2026	55 13100 000	INSPECTION SYSTÈME I	194.31		194.31			
INSPECTION SYSTÈME INTRUSION - POSTE CARON										
24262		30-06-2026	55 13100 000	INSPECTION SYSTÈME I	194.31		194.31			
INSPECTION SYSTÈME INTRUSION - ÉTANGS AÉRÉS										
24448		17-07-2026	55 13100 000	INSPECTION INCENDIE	636.96	636.96				
INSPECTION INCENDIE - GARAGE MUNICIPAL										
378378		26-04-2026	55 13100 000	SERVICE SURVEILLANCE	206.96				206.96	
SERVICE SURVEILLANCE - CENTRE ROUSSEAU										
382461		05-07-2026	55 13100 000	SERVICE SURVEILLANCE	110.38	110.38				
SERVICE SURVEILLANCE - DOMAINE										
Total :					21 698.15	747.34	20 743.85		206.96	
GROU96 GROUPE VOYER INC.										
90285		26-05-2026	55 13100 000	BOITE DE GANTS - USI	203.17			203.17		
BOITE DE GANTS - USINE										
Total :					203.17			203.17		
HACH25 HACH SALES & SERVICE CANADA LTD										
419377		17-06-2026	55 13100 000	CONTRAT SERVICE SC55	9 936.15		9 936.15			
CONTRAT SERVICE SC5500 ET DR900 - 17-06-2026 AU 16-06-2028										
Total :					9 936.15		9 936.15			
HYDR50 HYDRO QUEBEC										
618103313804		16-07-2026	55 13100 000	ÉGOUTS - 288 AVE. DE	111.73	111.73				
ÉGOUTS - 288 AVE. DE GASPÉ OUEST										
662203212121		17-07-2026	55 13100 000	CENTRE MUNICIPAL	1 231.44	1 231.44				
667603179113		13-07-2026	55 13100 000	GARAGE MUNICIPAL	556.14	556.14				
667603179114		13-07-2026	55 13100 000	ÉTANGS AÉRÉS - 130 A	2 209.78	2 209.78				
ÉTANGS AÉRÉS - 130 AVE DE GASPÉ OUEST										
667603179115		13-07-2026	55 13100 000	USINE FILTRATION - 6	2 664.93	2 664.93				
USINE FILTRATION - 65 4E RANG										
682903098483		17-07-2026	55 13100 000	CENTRE ROUSSEAU - 39	3 833.86	3 833.86				
CENTRE ROUSSEAU - 390 RUE VERREAULT										
Total :					10 607.88	10 607.88				
J.L.33 J.L. DESROSIERS & FILS INC.										
72807		13-07-2026	55 13100 000	PNEUS	172.46	172.46				
Total :					172.46	172.46				
JALB50 JALBERTECH INC.										
25358		20-05-2026	55 13100 000	TRAVAUX ARÉNA (SUIVI	4 162.10			4 162.10		
TRAVAUX ARÉNA (SUIVI ASSURANCE)										
25445		31-05-2026	55 13100 000	TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE	1 880.99			1 880.99		
TRAVAUX BIBLIOTHÈQUE GÉNÉRATRICE (SUIVI ASSURANCE)										
25446		31-05-2026	55 13100 000	TRAVAUX POSTE CARON	4 134.50			4 134.50		
TRAVAUX POSTE CARON (SUIVI ASSURANCE)										
25456		22-06-2026	55 13100 000	LUMINAIRE DEL - ARÉN	1 920.96		1 920.96			
LUMINAIRE DEL - ARÉNA - PROJET CNESST										
25480		29-06-2026	55 13100 000	RÉPARATION LUMIÈRES	239.96		239.96			
RÉPARATION LUMIÈRES RUE DU QUAI										
Total :					12 338.51		2 160.92	10 177.59		
JAVE50 JAVEL BOIS-FRANCS										
JBF000014194		06-07-2026	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	1 176.61	1 176.61				
CHLORE EN VRAC - USINE										
JBF000014615		23-07-2026	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	658.96	658.96				
CHLORE EN VRAC - USINE										
Total :					1 835.57	1 835.57				
JEAN80 JEAN-PEINTURE INC.										
689		30-06-2026	55 13100 000	TRAVAUX PLATRE ET PE	471.40		471.40			
TRAVAUX PLATRE ET PEINTURE - CUISINE VIGIE										
Total :					471.40		471.40			
JOUR25 JOURNAL L'ATTISEE										
31193		06-07-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ - JUILLET	2 224.77	2 224.77				
PUBLICITÉ - JUILLET 2026										
31216		07-07-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ 350e	247.20	247.20				
Total :					2 471.97	2 471.97				

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom			Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
		Numéro facture	Date	Numéro G/L			1 à 30 J	31 à 60 J	
JOUR85	JOURNAL L'OIE BLANCHE								
	20294861	01-07-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ 350e	668.01	668.01			
	20294930	08-07-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ 350e	668.01	668.01			
Total :					1 336.02	1 336.02			
LAUR38	LAURENDEAU FERNAND								
	260705	06-07-2026	55 13100 000	AUTOCOLLANTS POUR O AUTOCOLLANTS POUR ORGANIGRAMME - SERV. INCENDIE	12.00	12.00			
Total :					12.00	12.00			
LEGA75	LÉGARÉ, OLIVIER								
	2026-06-2023	23-06-2026	55 13100 000	DANSE PARC DES TROIS DANSE PARC DES TROIS-BÉRÉTS - FÊTE NATIONALE	402.41		402.41		
Total :					402.41		402.41		
LEMI90	LEMIRE, JAKE								
	2026-001	29-07-2026	55 13100 000	ANIMATION FÊTE NATIO ANIMATION FÊTE NATIONALE	250.00	250.00			
Total :					250.00	250.00			
LESE75	LES EXTINCTEURS OUELLET ENR.								
	6141	09-07-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION EXTINGT VÉRIFICATION EXTINGT - DIVERS BATIMENTS	360.45	360.45			
	6142	09-07-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION EXTINGT VÉRIFICATION EXTINGT - BUREAU, CASERNE, SALLE G-O	464.50	464.50			
	6143	09-07-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION EXTINGT VÉRIFICATION EXTINGT - MCJ ET TP	772.06	772.06			
Total :					1 597.01	1 597.01			
LEVE50	LEVESQUE JOANIE								
	03	09-07-2026	55 13100 000	ACTIVITÉ CRÉATIVE - ACTIVITÉ CRÉATIVE - BIENNALE SCULPTURE	1 150.00	1 150.00			
Total :					1 150.00	1 150.00			
LORD42	LORD STEPHEN								
	DEPL-07-2026	22-07-2026	55 13100 000	DÉPLACEMENT EXTERNE DÉPLACEMENT EXTERNE - JUILLET 2026	108.00	108.00			
Total :					108.00	108.00			
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX								
	622	13-07-2026	55 13100 000	EAU DE SOURCE - CAMP	14.00	14.00			
	749	14-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES ACTIVITÉ FOURNITURES ACTIVITÉ CULINAIRE - CAMP	135.46	135.46			
	1363	08-07-2026	55 13100 000	NOURRITURES - ACTIVI NOURRITURES - ACTIVITÉ CAMP DE JOUR	147.00	147.00			
	1911	02-07-2026	55 13100 000	EAU DE SOURCE - 350e	9.99	9.99			
	2297	09-07-2026	55 13100 000	EAU, COLLATION, FOUR EAU, COLLATION, FOURNITURES - CAMP	26.14	26.14			
	3877	14-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES ACTIVITÉ FOURNITURES ACTIVITÉ - CAMP	14.98	14.98			
	4657	19-07-2026	55 13100 000	EAU - CAMP DE JOUR	10.50	10.50			
	4797	20-07-2026	55 13100 000	EAU - GARAGE	8.69	8.69			
	5615	20-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES ACTIVITÉ FOURNITURES ACTIVITÉ CAMP	232.97	232.97			
	5735	02-07-2026	55 13100 000	EAU, MELON D'EAU - C EAU, MELON D'EAU - CAMP DE JOUR	15.99	15.99			
	7669	27-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES ACTIVITÉ FOURNITURES ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR	142.70	142.70			
	8524	27-07-2026	55 13100 000	EAU - DOMAINE	7.00	7.00			
	06363	23-07-2026	55 13100 000	EAU, LIQUIDE VAISSEL EAU, LIQUIDE VAISSELLE, GANTS - DOMAINE	31.72	31.72			
	08493	07-07-2026	55 13100 000	EAU, PUREL - CAMP DE EAU, PUREL - CAMP DE JOUR	30.17	30.17			
Total :					827.31	827.31			
MAIS45	MAISON RONDEAU								
	216881	17-07-2026	55 13100 000	CHARIOTS - VIGIE	1 656.79	1 656.79			
Total :					1 656.79	1 656.79			
MALL50	MALLETTE S.E.N.C.R.L.								
	F1-00410109	13-07-2026	55 13100 000	SERV. PROF. DU 24 AU SERV. PROF. DU 24 AU 27 AVRIL - RH	2 183.66	2 183.66			
Total :					2 183.66	2 183.66			
MANN50	MANNY, ÉLISA								
	26-016	22-06-2026	55 13100 000	ANIMATION MUSIQUE TR ANIMATION MUSIQUE TRADITIONNELLE - FÊTE NATIONALE	375.00		375.00		
Total :					375.00		375.00		

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
	Numéro facture						61 à 90 J	+ 91 J	
MARC30	MARC BILODEAU								
	ACT-07-2026	04-07-2026	55 13100 000	ANIMATION MUSICAL SU	800.00	800.00			
	ANIMATION MUSICAL SUR LE QUAI - 4/07/2026								
				Total :	800.00	800.00			
MDMP50	MDM PUBLICITÉ								
	17767	10-07-2026	55 13100 000	IDENTIFICATION BTL E	1 200.40	1 200.40			
	IDENTIFICATION BTL EAU SJPJ								
	17800	16-07-2026	55 13100 000	VÊTEMENTS CORPORATIF	5 896.95	5 896.95			
	VÊTEMENTS CORPORATIFS								
				Total :	7 097.35	7 097.35			
MESS50	MESSER CANADA INC.								
	2110399229	13-07-2026	55 13100 000	OXYGÈNE EN VRAC - US	1 970.73	1 970.73			
	OXYGÈNE EN VRAC - USINE								
				Total :	1 970.73	1 970.73			
MICH62	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.								
	MGF09583	09-07-2026	55 13100 000	ACCOTTEMENT RT DE L'	10 902.95	10 902.95			
	ACCOTTEMENT RT DE L'ÉGLISE - VOIRIE								
				Total :	10 902.95	10 902.95			
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT								
	207669	06-07-2026	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	316.38	316.38			
	ENTRAIDE INCENDIE - 29 JUIN - 31, RUE LEGROS								
	207671	13-07-2026	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	674.95	674.95			
	ENTRAIDE INCENDIE - 11 JUILLET - 701, RTE DE L'ÉGLISE								
				Total :	991.33	991.33			
MUSE50	MUSEE MARITIME DU QUEBEC								
	MMQ2026-027	16-07-2026	55 13100 000	SORTIE CAMP DE JOUR	1 915.02	1 915.02			
				Total :	1 915.02	1 915.02			
NAIM50	NAIMA DESIGN DE MARQUE								
	1273	14-07-2026	55 13100 000	GRAPHISME, AFFICHE 3	582.06	582.06			
	GRAPHISME, AFFICHE 350e								
				Total :	582.06	582.06			
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET								
	29453	06-07-2026	55 13100 000	NETTOYAGE LINGE DE T	24.78	24.78			
	NETTOYAGE LINGE DE TABLE ET NAPPE - VIGIE								
	29673	20-07-2026	55 13100 000	LINGE DE TABLE, MOPP	26.32	26.32			
	LINGE DE TABLE, MOPPE, VADROUILLE - VIGIE								
	29780	27-07-2026	55 13100 000	NETTOYAGE LINGE DE T	138.52	138.52			
	NETTOYAGE LINGE DE TABLE, NAPPE - VIGIE								
				Total :	189.62	189.62			
P/AG50	PIÈCES D'AUTO G.G.M.INC. (MONTMAGNY)								
	851-560600	30-06-2026	55 13100 000	BREAK, ROTOR - DODG	666.10		666.10		
	BREAK, ROTOR - DODGE RAM 1500 - 2016 - VOIRIE								
	851-560819	30-06-2026	55 13100 000	GALIPER BREAK - RAM	125.65		125.65		
	GALIPER BREAK - RAM 1500 2016 - VOIRIE								
	852-536044	20-07-2026	55 13100 000	SHRINK TUBING -VOIRI	19.87	19.87			
	SHRINK TUBING -VOIRIE								
				Total :	811.62	19.87	791.75		
PAVA75	PAVAGE SCELLANT JIRICO								
	20223032	25-06-2026	55 13100 000	NIVELLEMENT CH. DU G	2 118.53		2 118.53		
	NIVELLEMENT CH. DU GOLF & ANTI POUSSIÈRE - VOIRIE								
	20223086	16-07-2026	55 13100 000	RÉPARATION ASPHALTE	7 760.86	7 760.86			
	RÉPARATION ASPHALTE 405, GASPÉ OUEST								
				Total :	9 879.39	7 760.86	2 118.53		
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)								
	00107374877	11-06-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	1 890.06		1 890.06		
	B0068701225	21-07-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	3 105.97	3 105.97			
				Total :	4 996.03	3 105.97	1 890.06		
PHAR50	PHARMACIE HOUNSELL, LAMONDE,								
	134525	02-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES TROUSSE	42.64	42.64			
	FOURNITURES TROUSSE PREMIERS SOINS								
	135319	06-07-2026	55 13100 000	ARTICLES POUR ACTIVI	6.08	6.08			
	ARTICLES POUR ACTIVITÉ - CAMP DE JOUR								
	137198	15-07-2026	55 13100 000	ARTICLES TROUSSE 1ER	16.40	16.40			
	ARTICLES TROUSSE 1ER SOINS - DOMAINE								
	137994	20-07-2026	55 13100 000	FOURNITURES ACTIVITÉ	13.69	13.69			
	FOURNITURES ACTIVITÉ -CAMP DE JOUR								

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	
Numéro facture							61 à 90 J	+ 91 J	
PHAR50	PHARMACIE HOUNSELL, LAMONDE,								
138272		21-07-2026	55 13100 000	DOUCHE OCULAIRE - PI	8.27	8.27			
	DOUCHE OCULAIRE - PISCINE								
Total :					87.08	87.08			
PORT50	CARQUEST CANADA LTÉE.								
16057-22223		23-06-2026	55 13100 000	BANDE RÉFLÉCHISSANTE	5.66		5.66		
	BANDE RÉFLÉCHISSANTE - POTS QUAI								
16057-23071		06-07-2026	55 13100 000	L&G GOLD - 12 MTH -	148.58	148.58			
	L&G GOLD - 12 MTH - VOIRIE - TRACTEUR PELOUSE								
16057-23134		07-07-2026	55 13100 000	RETOUR L&G GOLD ET E	52.54	52.54			
	RETOUR L&G GOLD ET ENS. DE POINCONS - TRACTEUR PELOUSE								
16057-23174		07-07-2026	55 13100 000	RACCORT, FILTRE LAVE	51.26	51.26			
	RACCORT, FILTRE LAVEUSE PRESSION - VOIRIE								
16057-23684		14-07-2026	55 13100 000	MINI BAR LUMINEUSE,	142.89	142.89			
	MINI BAR LUMINEUSE, FUSE - CLUB CADET								
16057-23687		14-07-2026	55 13100 000	HUILE - RAM 1500 201	22.47	22.47			
	HUILE - RAM 1500 2019								
16057-24065		20-07-2026	55 13100 000	MFIBER TOWELS - GAR	8.13	8.13			
	MFIBER TOWELS - GARAGE								
Total :					431.53	425.87	5.66		
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC								
182296		02-07-2026	55 13100 000	SAC POUBELLES, PAPIE	693.36	693.36			
	SAC POUBELLES, PAPIER MAIN ET TOILETTE - VIGIE								
182575		09-07-2026	55 13100 000	PRODUIT NETTOYAGES E	432.62	432.62			
	PRODUIT NETTOYAGES ET ENTRETIEN - TOILETTE PUBLIQUE								
182576		09-07-2026	55 13100 000	PAPIER TOILETTE NEL	137.45	137.45			
	PAPIER TOILETTE NEL NETT. - TOILETTE PUBLIQUE								
182577		09-07-2026	55 13100 000	JAVEL, PAPIER À MAIN	185.17	185.17			
	JAVEL, PAPIER À MAIN - DOMAINE								
182578		09-07-2026	55 13100 000	JAVEL - DOMAINE	19.72	19.72			
182638		10-07-2026	55 13100 000	CHLORE - PISCINE	799.49	799.49			
182842		16-07-2026	55 13100 000	PULEX, REVÊTEMENT PU	36.27	36.27			
	PULEX, REVÊTEMENT PULEX - VIGIE								
182843		16-07-2026	55 13100 000	POIGNÉE MOUILLEUR, C	42.03	42.03			
	POIGNÉE MOUILLEUR, CHIFFON - VIGIE								
182859		29-07-2026	55 13100 000	PAPIER TOILETTE ET À	249.52	249.52			
	PAPIER TOILETTE ET À MAIN, DÉTERGENT VAISSELLE - MCJ								
Total :					2 595.63	2 595.63			
PROJ25	PROJET PEUPLIER						30		
2		28-07-2026	55 13100 000	ANIMATION SPÉCIALE C	1 650.00	1 650.00			
	ANIMATION SPÉCIALE CAMP ET SOIRÉE GRANDS								
Total :					1 650.00	1 650.00			
QUEB50	QUÉBEC LINGE								
9102816470		08-07-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.90	67.90			
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS, SERVIETTE - VOIRIE								
9102819410		15-07-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.90	67.90			
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS - VOIRIE								
9102822011		22-07-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	67.90	67.90			
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, TAPIS - VOIRIE								
Total :					203.70	203.70			
QUIN75	QUINCAILLERIE JOS PROULX INC.								
101424056		06-07-2026	55 13100 000	VALVE ANTIGEL - PARC	41.38	41.38			
	VALVE ANTIGEL - PARC ROBICHAUD								
Total :					41.38	41.38			
RASL50	RAS L'BOCK								
43935		03-07-2026	55 13100 000	BIÈRES - ACTIVITÉ DU	326.31	326.31			
	BIÈRES - ACTIVITÉ DU 4 JUILLET								
Total :					326.31	326.31			
REAL50	REAL HUOT INC.								
5654071		08-07-2026	55 13100 000	COLLIER RÉPARATION (	765.80	765.80			
	COLLIER RÉPARATION (CLUB DE GOLF)								
5654097		08-07-2026	55 13100 000	LTN - INVENTAIRE	7 851.55	7 851.55			
5655626		15-07-2026	55 13100 000	RÉPARATION DÉTECTEUR	735.84	735.84			
	RÉPARATION DÉTECTEUR MAGNA - AQUEDUC								
5656172		23-07-2026	55 13100 000	RÉP BORNE FONTAINE	11 822.56	11 822.56			
	RÉP BORNE FONTAINE - SERV. INCENDIE								
Total :					21 175.75	21 175.75			

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

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
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					
ROBI50	JOE ROBICHO										
	139	23-06-2026	55 13100 000	SPECTACLE JOE ROBICH	919.80		919.80				
	SPECTACLE JOE ROBICHO - FÊTE NATIONALE										
				Total :	919.80		919.80				
SCOL50	SCOLART										
	1287976	29-06-2026	55 13100 000	FOURNITURES CAMP DE	89.44		89.44				
	FOURNITURES CAMP DE JOUR										
				Total :	89.44		89.44				
SERR25	SERRES CARON INC. (LES)										
	128397	14-06-2026	55 13100 000	ARBUSTES AMÉNAGEMENT	1 729.78		1 729.78				
	ARBUSTES AMÉNAGEMENT DOMAINE DE GASPÉ										
	128612	16-06-2026	55 13100 000	ARBUSTES - AMÉNAGEMENTE	107.93		107.93				
	ARBUSTES - AMÉNAGEMENT DOMAINE DE GASPÉ										
	128703	17-06-2026	55 13100 000	FLEURS POUR BOITES À	188.34		188.34				
	FLEURS POUR BOITES À FLEURS - EMBELLISSEMENT										
	128872	19-06-2026	55 13100 000	FUMIER, ARBUSTRES -	32.31		32.31				
	FUMIER, ARBUSTRES - EMBELLISSEMENT										
	129749	29-06-2026	55 13100 000	PLANTATION ARBRES VI	1 707.17		1 707.17				
	PLANTATION ARBRES VILLAGE										
				Total :	3 765.53		3 765.53				
SERR62	SERRES FLEURI-CAP INC. (LES)										
		31-07-2026	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
SERV65	SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD										
	ATL002762	07-07-2026	55 13100 000	FITTING HOSE HYDROLI	36.39	36.39					
	FITTING HOSE HYDROLIQUE - VOIRIE										
				Total :	36.39	36.39					
SOCI30	SOCIETE DE SAUVETAGE										
	405519	24-07-2026	55 13100 000	MATÉRIEL POUR COURS	70.72	70.72					
	MATÉRIEL POUR COURS DE NATATION - CAMP										
				Total :	70.72	70.72					
SOCI97	SOCIETE NAT.DES QUEB.CHAUD.-APPALACHES										
	2026-002	10-07-2026	55 13100 000	CHANDAILS FÊTE NATIO	390.92	390.92					
	CHANDAILS FÊTE NATIONALE										
				Total :	390.92	390.92					
SOLO50	SOLOTECH INC.										
	IS-CA0110107	21-07-2026	55 13100 000	CLÉ POUR SYSTÈME - A	9.60	9.60					
	CLÉ POUR SYSTÈME - ARÉNA										
				Total :	9.60	9.60					
SOLU65	IMS SOLUTION INC.										
	1674749	02-07-2026	55 13100 000	INGÉNIERIE ET INSPEC	3 679.20	3 679.20					
	INGÉNIERIE ET INSPECTION-TOITURE USINE EAU POTABLE										
				Total :	3 679.20	3 679.20					
SOLU80	SOLUTION PORTE ET FENÊTRE INC.										
	2088	13-07-2026	55 13100 000	ACHAT ET INST. PORTE	8 984.56	8 984.56					
	ACHAT ET INST. PORTE ET FENÊTRE - USINE										
				Total :	8 984.56	8 984.56					
SODU50	SOUDURE G.& M. ST-PIERRE INC.										
	49212	15-07-2026	55 13100 000	SOUDURE FER ROND - V	22.54	22.54					
	SOUDURE FER ROND - VOIRIE										
	49213	15-07-2026	55 13100 000	PLATE GALVANISÉ - CA	35.62	35.62					
	PLATE GALVANISÉ - CAMP DE JOUR										
	49246	22-07-2026	55 13100 000	FER ARMATURE - MURET	35.64	35.64					
	FER ARMATURE - MURET ARÉNA										
	49254	22-07-2026	55 13100 000	FER PLAT - VOIRIE	106.80	106.80					
				Total :	200.60	200.60					
SPEC75	SPECTRALITE										
	131326	26-06-2026	55 13100 000	PELLICULE JAUNE, PLA	5 035.41		5 035.41				
	PELLICULE JAUNE, PLANCHE BARRICADE - VOIRIE										

Imprimé le : 2026-07-30

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2026-07

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
SPEC75	SPECTRALITE								
FC 132249		17-07-2026	55 13100 000	PANNEAUX DE SIGNALIS	2 967.88	2 967.88			
	PANNEAUX DE SIGNALISATION - VOIRIE								
Total :					8 003.29	2 967.88	5 035.41		
SPOR30	SPORT DIRECT.CA								
38572		25-05-2025	55 13100 000	ACCESSOIRES VOLLEYBA	2 409.03				2 409.03
	ACCESSOIRES VOLLEYBALL								
Total :					2 409.03				2 409.03
ST-P80	ST-PIERRE VIRGINIE								
DEP-07-2026		23-07-2026	55 13100 000	REMB. DÉPENSES ET DÉ	535.98	535.98			
	REMB. DÉPENSES ET DÉPL, EXTÉRIEUR - JUIN ET JUILLET 2026								
Total :					535.98	535.98			
TETR50	TETRA TECH QI INC.								
60973325		25-06-2026	55 13100 000	HONORAIRES PROFESSIO	4 064.06		4 064.06		
	HONORAIRES PROFESSIONNELS - EAU POTABLE DOMAINE								
Total :					4 064.06		4 064.06		
THIB07	THIBAUT & ASSOCIÉS								
FC-005855		30-06-2026	55 13100 000	ENTRETIEN ANNUEL APR	1 509.62		1 509.62		
	ENTRETIEN ANNUEL APRIA ET DÉSINCARCÉRATION - SERV. INCENDIE								
Total :					1 509.62		1 509.62		
THIB65	THIBODEAU, MYLÈNE								
DEP-06-2026		30-06-2026	55 13100 000	SOUPER DES ARTISTES	102.66		102.66		
	SOUPER DES ARTISTES FÊTE NATIONAL (LE BURO GRILL)								
Total :					102.66		102.66		
TONT50	TONTE DE PELOUSE EXPRESS								
4083		01-07-2026	55 13100 000	TONTE ÉTANGS AÉRÉS	1 916.24	1 916.24			
Total :					1 916.24	1 916.24			
TREM15	TREMBLAY, BARBARA								
002		20-06-2026	55 13100 000	ACCOMPAGNEMENT PIANO	350.00		350.00		
	ACCOMPAGNEMENT PIANO - FÊTE NATIONALE								
Total :					350.00		350.00		
UNIO50	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC								
204386		08-07-2026	55 13100 000	MUTUELLE PRÉVENTION	5 198.42	5 198.42			
	MUTUELLE PRÉVENTION FINAL 2025 ET INITIAL 2026								
Total :					5 198.42	5 198.42			
VIGN25	VIGNEAULT MONTMAGNY INC.								
1039658		18-07-2026	55 13100 000	BOTTE DE TRAVAIL - P	206.94	206.94			
	BOTTE DE TRAVAIL - PRISCILLE GAGNON								
Total :					206.94	206.94			
Grand total :					419 253.91	208 273.45	198 255.47	10 570.24	206.96 1 947.79