Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J	Téléphone
*9399081 9399-0810 QUEBEC INC.										
40052	30-09-2026	55 13100 000	FRAIS DE LIVRAISON (	22.77		22.77				
FRAIS DE LIVRAISON (RMG PRÉVENTION - VOIRIE										
			Total :	22.77		22.77				
6TEM50 6 TEM TI INC.										
103379	29-09-2026	55 13100 000	CRÉATION ADRESSE & B	67.66		67.66				
CRÉATION ADRESSE & BOITE COURRIEL										
103616	30-09-2026	55 13100 000	FINALISATION INSTALL	3 162.02		3 162.02				
FINALISATION INSTALLATION CAMÉRA USINE										
103928	13-10-2026	55 13100 000	BANQUE DE 25 HRS. SU	2 874.38	2 874.38					
BANQUE DE 25 HRS. SUPPORT TECHNIQUE										
105003	15-10-2026	55 13100 000	MICROSOFT NOUVEL UTI	114.59	114.59					
MICROSOFT NOUVEL UTILISATEUR (AU PRORATA)										
			Total :	6 218.65	2 988.97	3 229.68				
95229464 9522-9464 QUÉBEC INC. (FAM. BOURGAULT)										
1050	09-10-2026	55 13100 000	TRAVAUX ENTRETIEN AU	459.90	459.90					
TRAVAUX ENTRETIEN AU DOMAINE										
			Total :	459.90	459.90					
A1HY50 A1 HYDRAULIQUE										
68081	29-09-2026	55 13100 000	NETTOYEUR À PIÈCE, T	519.42		519.42				
NETTOYEUR À PIÈCE, TIGE - VOIRIE										
			Total :	519.42		519.42				
AFFU50 AFFÛTAGE ET FORESTERIE JL INC.										
45634	09-10-2026	55 13100 000	AFFUTAGE RESURFACEUS	61.52	61.52					
AFFUTAGE RESURFACEUSE - ARÉNA										
			Total :	61.52	61.52					
AGRO50 AGRO ENVIRO LAB										
RI26636924	27-10-2026	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX - O	851.85	851.85					
ANALYSE DES EAUX - OCTOBRE 2026										
			Total :	851.85	851.85					
AIRL50 AIR LIQUIDE CANADA INC.										
80931600	01-10-2026	55 13100 000	LOCATION BOUTEILLES	59.69	59.69					
LOCATION BOUTEILLES - ARÉNA										
81031417	27-10-2026	55 13100 000	DIOXYDE DE CARBONNE	337.56	337.56					
DIOXYDE DE CARBONNE - ARÉNA										
81035221	27-10-2026	55 13100 000	CYLINDRE - ARÉNA	542.39	542.39					
			Total :	939.64	939.64					
ALEX50 ALEX COULOMBE LTÉE										
3010073093	27-10-2026	55 13100 000	LIQUEURS, EAU, GATOR	2 632.03	2 632.03					
LIQUEURS, EAU, GATORADE - ARÉNA										
3010073130	27-10-2026	55 13100 000	LIQUEURS, EAU, GATOR	1 717.12	1 717.12					
LIQUEURS, EAU, GATORADE - ARÉNA										
8030901705	03-10-2026	55 13100 000	RETOUR CONSIGNES - A	-10.00	-10.00					
RETOUR CONSIGNES - ARÉNA										
			Total :	4 339.15	4 339.15					
ALIM75 ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE										
15446	06-10-2026	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	1 720.67	1 720.67					
ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA										
15564	08-10-2026	55 13100 000	CRÉDIT BARBOTINE -	-28.40		-28.40				
CRÉDIT BARBOTINE - ARÉNA										
15604	08-10-2026	55 13100 000	FRIANDISES CASSE-CRO	497.36	497.36					
FRIANDISES CASSE-CROUTE										
15732	13-10-2026	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	627.76	627.76					
ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE										
15836	14-10-2026	55 13100 000	CRÉDIT ALIMENTS POU	-64.47		-64.47				
CRÉDIT ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE										
15908	15-10-2026	55 13100 000	CROUSTILLES - CASSE-	48.84	48.84					
CROUSTILLES - CASSE-CROUTE										
16062	20-10-2026	55 13100 000	ALIMENTS ET FOURNITU	1 269.11	1 269.11					
ALIMENTS ET FOURNITURES - CASSE- CROUTE										
16199	22-10-2026	55 13100 000	BARBOTINE, CHOCOLAT,	159.17	159.17					
BARBOTINE, CHOCOLAT, MAYO - CASSE-CROUTE										
16387	27-10-2026	55 13100 000	CROUSTILLE, POULET P	432.52	432.52					
CROUSTILLE, POULET POP CORN - CASSE-CROÛTE										
			Total :	4 662.56	4 755.43	-92.87				
ALLE50 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL										
041083	23-09-2026	55 13100 000	SOUDER TAPE À CHLORE	553.03		553.03				
SOUDER TAPE À CHLORE & MAINTENANCE VALVE OZONE										
041143	02-10-2026	55 13100 000	RÉPARATION VANNE ET	1 183.09	1 183.09					
RÉPARATION VANNE ET DIVERS ÉQUIPEMENTS LE 15/09/2026										

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
ALLE50 ALLEN ENTREPRENEUR GÉNÉRAL									
041151	02-10-2026	55 13100 000	CRÉDIT SUR FACT. #41	-553.03		-553.03			
CRÉDIT SUR FACT. #41083									
			Total :	1 183.09	1 183.09				
ANDR75 ANDREANNE GUIMOND PHOTOGRAPHIE									
424	19-10-2026	55 13100 000	PHOTOS PROMO CAMP &	482.90	482.90				
PHOTOS PROMO CAMP & LOISIRS									
			Total :	482.90	482.90				
AQUA50 AQUATECH									
093533	30-09-2026	55 13100 000	CORRECTION DÉFICIENC	1 446.39		1 446.39			
CORRECTION DÉFICIENCES SYSTÈME DOSAGE D'HYPOCHLORITE - USINE									
			Total :	1 446.39		1 446.39			
ASPE50 ASP EXPERTS CONSEILS									
4521	28-09-2026	55 13100 000	HON. PROF. PRÉP. DEM	15 433.10		15 433.10			
HON. PROF. PRÉP. DEMANDE POUR ENLÈVEMENT SÉDIMENTS RÉSERVOIR BARRAGE									
			Total :	15 433.10		15 433.10			
ATEL20 ATELIER BATARD									
2026-2176-2	01-10-2026	55 13100 000	2E VERSEMENT SUR FAC	1 051.16	1 051.16				
2E VERSEMENT SUR FACTURE #2026-2176 DU 5/08/2026									
			Total :	1 051.16	1 051.16				
AUBE40 AUBÉ, MARTIN									
ACT-2026	29-10-2026	55 13100 000	ACTIVITÉ ANIMATION	190.00	190.00				
ACTIVITÉ ANIMATION OBSERVATION D'ÉTOILES DU 30/10/2026									
			Total :	190.00	190.00				
AVAN50 COOP AVANTIS									
FC02740131	28-09-2026	55 13100 000	ENTRETIEN ET RÉPARAT	1 058.19		1 058.19			
ENTRETIEN ET RÉPARATON TRACTEUR - VOIRIE									
FC02740727	29-09-2026	55 13100 000	ANTIGEL PLOMBERIE -	18.21		18.21			
ANTIGEL PLOMBERIE - PISCINE									
FC02741541	29-09-2026	55 13100 000	SUPPORT TABLETTE, RO	127.45		127.45			
SUPPORT TABLETTE, ROULETTES, SERRE-CABLE - VOIRIE									
FC02748141	06-10-2026	55 13100 000	RUBAN MESURER - VOIR	42.04	42.04				
RUBAN MESURER - VOIRIE									
FC02751523	09-10-2026	55 13100 000	DÉPOT CONTENANT VIDE	-126.47		-126.47			
DÉPOT CONTENANT VIDE - PISCINE									
FC02756408	15-10-2026	55 13100 000	ANTIGEL, ÉPINETTE -	75.45	75.45				
ANTIGEL, ÉPINETTE - VOIRIE									
FC02760421	20-10-2026	55 13100 000	BORDURE ET BALISE -	628.89	628.89				
BORDURE ET BALISE - VOIRIE									
FFV0179620	15-09-2026	55 13100 000	BRIQUET BBQ - ARÉNA	20.17		20.17			
FFV0181070	01-10-2026	55 13100 000	RUBAN NOIR - VIGIE	31.51	31.51				
FHJ0059882	03-09-2026	55 13100 000	MOUSSE ISOLANTE - EM	6.53		6.53			
MOUSSE ISOLANTE - EMBELLISSEMENT									
FHJ0063954	29-09-2026	55 13100 000	PILE ENERGIZER - VOI	9.38		9.38			
PILE ENERGIZER - VOIRIE									
FHJ0067301	19-10-2026	55 13100 000	GOUPILLE ANNEAU - VO	11.27	11.27				
GOUPILLE ANNEAU - VOIRIE									
FHJ0067574	21-10-2026	55 13100 000	BALAI - SERV. INCEND	68.07	68.07				
BALAI - SERV. INCENDIE									
FHJ0068646	28-10-2026	55 13100 000	MOUSSE ISOLANTE, COR	35.61	35.61				
MOUSSE ISOLANTE, CORROSTOP, STABILISATEUR - EMBELLISSEMENT									
			Total :	2 006.30	892.84	1 113.46			
BADE50 BADEAU, PASCALE ÉMILIE									
DEP-09-2026	30-09-2026	55 13100 000	REMB. DÉPENSES BIBLI	416.34		416.34			
REMB. DÉPENSES BIBLIO - IMPRESSION SIGNET, AUTOCOLLANT									
			Total :	416.34		416.34			
BASE25 BASE 132									
124444	30-09-2026	55 13100 000	ENSEIGNE DOMAINE 2E	5 921.21		5 921.21			
ENSEIGNE DOMAINE 2E PARTIE									
			Total :	5 921.21		5 921.21			
BELL10 BELLAVANCE, BENOÎT									
DEP-10-2026	15-10-2026	55 13100 000	REMB. DÉPENSE - AGE	68.20	68.20				
REMB. DÉPENSE - AGENT CULTUREL MMY									
			Total :	68.20	68.20				
BOEU50 BOEUF PELLETIER									
000176	01-10-2026	55 13100 000	GALETTES BURGER - CA	227.97	227.97				
GALETTES BURGER - CASSE-CROÛTE									
			Total :	227.97	227.97				

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
BURO50 BUROPRO CITATION									
FC00567138	25-10-2026	55 13100 000	COPIES DU 25 SEPT AU	68.57	68.57				
COPIES DU 25 SEPT AU 25 OCT. - ARÉNA									
FC00570195	25-10-2026	55 13100 000	COPIES DU 25 SEPT AU	83.23	83.23				
COPIES DU 25 SEPT AU 25 OCT. - GARAGE									
FC0567133	25-10-2026	55 13100 000	COPIES DU 25 SEPT AU	169.57	169.57				
COPIES DU 25 SEPT AU 25 OCT. - BUREAU									
			Total :	321.37	321.37				
BUSS50 BUSSIERES PIERRE									
DEP-CONGRÈS	15-10-2026	55 13100 000	REMB. DÉPÊNSES CONG	864.04	864.04				
REMB. DÉPÊNSES CONGRÈS - HÉBERGEMENT ET REPAS - 2026									
DEPL-09-2026	30-09-2026	55 13100 000	FRAIS DÉPLACEMENT -	129.60		129.60			
FRAIS DÉPLACEMENT - CONGRÈS 2026									
			Total :	993.64	864.04	129.60			
CAFE75 CAFÉ-RESTO SERVICE									
2173	15-10-2026	55 13100 000	CHOCOLAT CHAUD, CAFÉ	207.95	207.95				
CHOCOLAT CHAUD, CAFÉ - ARÉNA									
			Total :	207.95	207.95				
CALA50 CALACS									
39	15-10-2026	55 13100 000	ACHAT LIVRES BIBLIOT	20.00	20.00				
ACHAT LIVRES BIBLIOTHÈQUE									
			Total :	20.00	20.00				
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.									
89622	30-09-2026	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	364.49		364.49			
VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - 332 GASPÉ EST									
89725	30-09-2026	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	364.49		364.49			
VIDANGE FOSSE SEPTIQUE - 288 2E RANG EST									
			Total :	728.98		728.98			
CANA25 CANADIEN NATIONAL									
91864412	01-10-2026	55 13100 000	PASSAGE À NIVEAU -CH	1 174.50	1 174.50				
PASSAGE À NIVEAU -CH. ELGIN - DU 01/10/2026 AU 31/12/2026									
91864413	01-10-2026	55 13100 000	PASSAGE À NIVEAU -RT	2 595.00	2 595.00				
PASSAGE À NIVEAU -RT MOULIN, CARONNETTE-LECLERC - DU 01/10/2026 AU 31/12/2026									
9500290185	02-10-2026	55 13100 000	LOCATION TERRAIN - D	34.49	34.49				
LOCATION TERRAIN - DU 01/11/2026 AU 31/10/2027									
			Total :	3 803.99	3 803.99				
CANB50 CANBEC									
101515	01-10-2026	55 13100 000	RIDEAU PVC LATTE CON	2 360.33	2 360.33				
RIDEAU PVC LATTE CONGÉLATION - VOIRIE									
			Total :	2 360.33	2 360.33				
CDTE50 CDTEC CALIBRATION INC.									
10242	30-09-2026	55 13100 000	ÉTALONAGE ET CERTIFI	143.72		143.72			
ÉTALONAGE ET CERTIFICATION DÉTECTEUR GAZ - SERV. INC.									
			Total :	143.72		143.72			
CENT55 CENTRE MULTISERVICES JC INC.									
1035186	30-09-2026	55 13100 000	FIL DÉBROUSSAILLEUSE	72.76		72.76			
FIL DÉBROUSSAILLEUSE - FACT. 2025									
1035269	30-09-2026	55 13100 000	FIL DÉBROUSSAILLEUSE	16.55		16.55			
FIL DÉBROUSSAILLEUSE - VOIRIE									
1035331	30-09-2026	55 13100 000	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT	55.44		55.44			
ENTRETIEN ÉQUIPEMENT VOIRIE - FACT. 2025									
1040954	04-06-2026	55 13100 000	LOCATION PELLE MÉCAN	919.80					919.80
LOCATION PELLE MÉCANIQUE - VOIRIE									
1042054	06-07-2026	55 13100 000	POSE CHAMBRE À AIR -	87.37				87.37	
POSE CHAMBRE À AIR - EMBELLISSEMENT									
1042811	29-07-2026	55 13100 000	LINE TRIMMER - DÉBRO	17.53				17.53	
LINE TRIMMER - DÉBROUSSAILLEUSE									
1044827	20-10-2026	55 13100 000	MÈCHE - VOIRIE	284.03	284.03				
			Total :	1 453.48	284.03	144.75		104.90	919.80
CHAM84 CHAMBRE DE COMMERCE KAM-L'ISLET									
36730	09-10-2026	55 13100 000	CERTIFICAT ACHAT LOC	200.00	200.00				
CERTIFICAT ACHAT LOCAL - BÉNÉVOLES MÉRITE MUN. BIBLIO									
			Total :	200.00	200.00				
CHOX50 CHOX-FM INC.									
2421-6-2026	25-10-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ - 350e	494.39	494.39				

Numéro / Numéro facture	Nom / Date / Numéro G/L / Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J	Téléphone
CHOX50	CHOX-FM INC.							
2429-6-2026	25-10-2026 55 13100 000 PUBLICITÉ - FOIRE AL	28.74	28.74					
PUBLICITÉ - FOIRE ALIMENTAIRE								
	Total :	523.13	523.13					
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION							
91039438	23-09-2026 55 13100 000 ENTRETIEN COMPRESSEU	896.47		896.47				
ENTRETIEN COMPRESSEUR #4 - ARÉNA								
91039887	24-09-2026 55 13100 000 ENTRETIEN ET RÉPARAT	5 556.01		5 556.01				
ENTRETIEN ET RÉPARATION LES 4, 5 ET 7 SEPT. - ARÉNA								
	Total :	6 452.48		6 452.48				
CONC50	CONCASSAGE MARC-SYL INC.							
1013	30-09-2026 55 13100 000 ABRASIF, REDEVANCES	7 276.10	7 276.10					
ABRASIF, REDEVANCES MUN. ET TRANSPORT								
	Total :	7 276.10	7 276.10					
COOP10	COOP D'HABITATION L'ACCUEIL - OASIS 1							
13	14-10-2026 55 13100 000 PROG. SUPP. AU LOYE	252.30	252.30					
PROG. SUPP. AU LOYER DU 01/01/2026 AU 30/06/2026 - OASIS 1								
	Total :	252.30	252.30					
COOP15	COOP D'HABITATION L'ACCUEIL - OASIS II							
14	14-10-2026 55 13100 000 PROG. SUPP. AU LOYE	796.80	796.80					
PROG. SUPP. AU LOYER DU 01/01/2026 AU 30/06/2026 - OASIS II								
	Total :	796.80	796.80					
COUR50	PUROLATOR INC.							
505356136	24-10-2026 55 13100 000 FRAIS DE TRANSPORT -	5.29	5.29					
FRAIS DE TRANSPORT - USINE								
560316237	17-10-2026 55 13100 000 FRAIS DE TRANSPORT -	5.54	5.54					
FRAIS DE TRANSPORT - TRAIT. EAUX								
590363228	03-10-2026 55 13100 000 FRAIS DE TRANSPORT -	103.60	103.60					
FRAIS DE TRANSPORT - SERV. INCENDIE								
	Total :	114.43	114.43					
CREA75	CREATION ETINCELLE							
339	04-10-2026 55 13100 000 SERV. MAQUILLAGE ART	580.00	580.00					
SERV. MAQUILLAGE ARTISTIQUE - FOIRE ALIMENTAIRE								
	Total :	580.00	580.00					
CROI91	CROIX ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC							
COT-2026	01-10-2026 55 13100 000 ENTENTE SERV. PERSON	700.77	700.77					
ENTENTE SERV. PERSONNES SINISTRÉS - 2026								
	Total :	700.77	700.77					
CYTE50	CYTECH CORBIN INC.							
13174	15-09-2026 55 13100 000 2 QUARTZ SYSTÈME UV	305.19		305.19				
2 QUARTZ SYSTÈME UV - DOMAINE								
	Total :	305.19		305.19				
DESC13	DESCHÊNES, BLANCHE							
DEP-10-2026	29-10-2026 55 13100 000 REMB. DÉJEUNER BÉNÉV	526.89	526.89					
REMB. DÉJEUNER BÉNÉVOLES ET MATÉRIEL BIBLIOTHÈQUE								
	Total :	526.89	526.89					
DIST20	DISTRIBUTIONS SECURMED							
10541	28-09-2026 55 13100 000 GANTS TEMRES - VOIRI	79.92		79.92				
GANTS TEMRES - VOIRIE								
	Total :	79.92		79.92				
DMVA50	D.M. VALVE ET CONTRÔLES INC.							
FC00027606	05-10-2026 55 13100 000 VANNE DE BARRAGE - 2	5 317.59	5 317.59					
VANNE DE BARRAGE - 2E VERSEMENT - 2/4								
	Total :	5 317.59	5 317.59					
ECOV50	ECO VERDURE							
109017	02-10-2026 55 13100 000 ENT. TERRAIN SOCCER	509.73	509.73					
ENT. TERRAIN SOCCER - AÉRATION PAR CAROTTTAGE								
109018	02-10-2026 55 13100 000 ENT. TERRAIN SOCCER	929.47	929.47					
ENT. TERRAIN SOCCER - CHAUX DOLOMITIQUE								
	Total :	1 439.20	1 439.20					
EDFE50	EQUIPEMENT POUR MACHINERIE LOURDE							
94645	15-10-2026 55 13100 000 CYLINDRE DE PIVOTEME	3 736.69	3 736.69					
CYLINDRE DE PIVOTEMENT - VOIRIE								
	Total :	3 736.69	3 736.69					
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC							
CCCC02006855	06-10-2026 55 13100 000 RÉSIDUS VERTS ET PUT	666.02	666.02		30			
RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 27/09/2026 AU 03/10/2026								

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J	Téléphone
						30				
ENGL60 BIOGÉNIE CANADA INC										
CCCC02007025	14-10-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	779.56	779.56					
RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 04/2026 AU 10/10/2026										
CCCC02007205	20-10-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	801.86	801.86					
RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 11/10 AU 17/10/2026										
CCCC02007308	28-10-2026	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	758.28	758.28					
RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 18 AU 24 OCT. 2026										
			Total :	3 005.72	3 005.72					
ENTA50 ENTANDEM										
626771	30-09-2026	55 13100 000	LICENCE PERFORMANCE	40.24		40.24				
LICENCE PERFORMANCE 2026 - REF: SOCAN										
626774	30-09-2026	55 13100 000	LICENCE PERFORMANCE	17.25		17.25				
LICENCE PERFORMANCE 2026 - REF: SOUND										
			Total :	57.49		57.49				
ENTR84 ENTRETIEN COMMERCIAL BOUCHER INC.										
1973	30-09-2026	55 13100 000	ENTRETIEN MÉNAGER DO	845.07		845.07				
ENTRETIEN MÉNAGER DOMAINE GASPÉ - SEPT. 2026										
			Total :	845.07		845.07				
EXCA10 EXCA-VAC ENVIRONNEMENT										
2379	17-09-2026	55 13100 000	HYDRO-VAC, NETT. EQU	6 544.96		6 544.96				
HYDRO-VAC, NETT. EQUIPEMENT, DRAIN - EAUX USÉES										
			Total :	6 544.96		6 544.96				
FEDE60 FED. QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS										
F00200	01-10-2026	55 13100 000	FACT DU 30-9 HON.-RÉ	1 844.84	1 844.84					
FACT DU 30-9 HON.-RÉFECTION TOITURE USINE EAU POTABLE R120-04										
			Total :	1 844.84	1 844.84					
FERM40 FERME NAPOLIE										
010	03-10-2026	55 13100 000	SERVICE MINI - FERME	1 724.60	1 724.60					
SERVICE MINI - FERME - FOIRE ALIMENTAIRE										
			Total :	1 724.60	1 724.60					
FORT60 FORTIN LISE										
187	19-10-2026	55 13100 000	REMB. IMPERMÉABLE -	95.41	95.41					
REMB. IMPERMÉABLE - BRIGADIER										
			Total :	95.41	95.41					
FROM50 FROMAGERIE PORT-JOLI										
22054	07-10-2026	55 13100 000	FROMAGE POUTINE	594.00	594.00					
22106	14-10-2026	55 13100 000	FROMAGE POUTINE	495.00	495.00					
22224	23-10-2026	55 13100 000	FROMAGE POUTINE	495.00	495.00					
			Total :	1 584.00	1 584.00					
GAGN46 ANNIE GAGNON PHOTOGRAPHIE										
3078	06-10-2026	55 13100 000	SERVICE VIDÉOS - FOI	891.06	891.06					
SERVICE VIDÉOS - FOIRE ALIMENTAIRE										
			Total :	891.06	891.06					
GARA66 GARAGE J.C. HUDON INC.										
203169	08-10-2026	55 13100 000	LOCATION PELLE EXCAV	1 494.68	1 494.68					
LOCATION PELLE EXCAVATRICE - VOIRIE										
			Total :	1 494.68	1 494.68					
GAUT60 GAUTHIER, JANY										
2026-214	07-10-2026	55 13100 000	CO-ORGANISATION - F	3 200.00	3 200.00					
CO-ORGANISATION - FOIRE ALIMENTAIRE										
			Total :	3 200.00	3 200.00					
GEST13 GESTION ECO-VERT-DUR										
3310	01-10-2026	55 13100 000	REBUTS DE CONSTRUCTI	202.30	202.30					
REBUTS DE CONSTRUCTION - VOIRIE										
3339	22-10-2026	55 13100 000	REBUS DE CONSTRUCTIO	108.48	108.48					
REBUS DE CONSTRUCTION										
			Total :	310.78	310.78					
GREN55 GRENIER, LINE										
DEP1-10-2026	28-10-2026	55 13100 000	REMB. DÉPENSE ARÉNA	526.58	526.58					
REMB. DÉPENSE ARÉNA -DISQUE ET DIAMANT AIGUISAGE , BOUTEILLES										
DEP2-10-2026	28-10-2026	55 13100 000	PORTE CLÉ POUR CLASS	10.68	10.68					
PORTE CLÉ POUR CLASSEMENT										
			Total :	537.26	537.26					
GRIF50 GRIFFUNRIE										
768710	10-08-2026	55 13100 000	PLASTIFICATION , MAS	126.16				126.16		
PLASTIFICATION , MASTIC, FOURNITURES BUREAU - GARAGE										
769826	05-10-2026	55 13100 000	PLASTIFICATION - USI	9.18	9.18					
PLASTIFICATION - USINE										

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
GRIF50 GRIFFUNRIE									
770100	13-10-2026	55 13100 000	CHEMISE À DOSSIER -	33.56	33.56				
CHEMISE À DOSSIER - SERV. INCENDIE									
770149	14-10-2026	55 13100 000	FOURNITURES DE BUREA	187.95	187.95				
FOURNITURES DE BUREAU - VOIRIE									
770187	15-10-2026	55 13100 000	TONER POUR IMPRIMANT	108.05	108.05				
TONER POUR IMPRIMANTE - SERV. INCENDIE									
770451	23-10-2026	55 13100 000	FOURNITURES BUREAU -	68.97	68.97				
FOURNITURES BUREAU - ADMINISTRATION									
			Total :	533.87	407.71		126.16		
GROU69 GROUPE NÉGOTEL INC.									
N-1304103	20-10-2026	55 13100 000	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	455.04	455.04				
SERVICE TÉLÉPHONIQUE - OCTOBRE 2026									
			Total :	455.04	455.04				
GROU95 VIGIL SÉCURITÉ OPÉRATIONS INC.									
25162	02-10-2026	55 13100 000	APPEL SERVICE - ARÉN	285.72	285.72				
APPEL SERVICE - ARÉNA									
386120	20-09-2026	55 13100 000	CONTRAT SURV. ANN -2	110.38		110.38			
CONTRAT SURV. ANN -20/09/2026 AU 19/09/2027 - POSTE POMPAGE CARON									
386121	20-09-2026	55 13100 000	CONTRAT SURV. ANN -2	110.38		110.38			
CONTRAT SURV. ANN -20/09/2026 AU 19/09/2027 - ÉTANGS AÉRÉS									
386122	20-09-2026	55 13100 000	CONTRAT SURV. ANN -2	110.38		110.38			
CONTRAT SURV. ANN -20/09/2026 AU 19/09/2027 - GARAGE MUN.									
			Total :	616.86	285.72	331.14			
GYRO50 GROUPE GYRO TECH INC.									
25927	24-08-2026	55 13100 000	FÉDÉRAL SIGNAL VECTO	277.95			277.95		
FÉDÉRAL SIGNAL VECTOR REMPLACEMENT ROTATOR - SERV. INCENDIE									
26096	09-10-2026	55 13100 000	6X4 FIRE RAY RED LED	285.20	285.20				
6X4 FIRE RAY RED LEDS - SERV. INCENDIE									
			Total :	563.15	285.20		277.95		
IDEE25 IDEES DE MA MAISON									
PO-41404	19-10-2026	55 13100 000	ABONNEMENT 1 AN - BI	25.24	25.24				
ABONNEMENT 1 AN - BIBLIOTHÈQUE									
			Total :	25.24	25.24				
IMPR10 IMPRESSION RIVE-SUD INC.									
89473	23-10-2026	55 13100 000	FORMULAIRE BON DE CO	653.06	653.06				
FORMULAIRE BON DE COMMANDE									
			Total :	653.06	653.06				
J.L.33 J.L. DESROSIERS & FILS INC.									
73087	09-09-2026	55 13100 000	TUBE POUR PNEU - TRA	27.59		27.59			
TUBE POUR PNEU - TRACTEUR PELOUSE									
			Total :	27.59		27.59			
JALB50 JALBERTECH INC.									
25598	13-08-2026	55 13100 000	REMPLACER LENTILLE,	4 105.48			4 105.48		
REMPLACER LENTILLE, CONNECTEUR - ARÉNA									
25736	15-09-2026	55 13100 000	RÉPARATION LUMIÈRES	1 838.18		1 838.18			
RÉPARATION LUMIÈRES DE RUES									
25759	25-09-2026	55 13100 000	RÉPARATION BOUTON AC	286.87		286.87			
RÉPARATION BOUTON ACTIVATION - ARÉNA									
			Total :	6 230.53		2 125.05	4 105.48		
JAVE50 JAVEL BOIS-FRANCS									
000016050	19-10-2026	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	625.93	625.93				
CHLORE EN VRAC - USINE									
			Total :	625.93	625.93				
JOUR25 JOURNAL L'ATTISEE									
31333	19-10-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ MOIS OCTOB	1 235.98	1 235.98				
PUBLICITÉ MOIS OCTOBRE 2026									
31337	19-10-2026	55 13100 000	PUBLICITÉ 350E	281.69	281.69				
			Total :	1 517.67	1 517.67				
KATA50 ANIMATION KATAG									
11355	23-07-2026	55 13100 000	ANIMATION CAMP DE JO	1 191.00				1 191.00	
ANIMATION CAMP DE JOUR DU 21/07/2026									
			Total :	1 191.00				1 191.00	
LABI50 LA BIGORNE									
410546	24-10-2026	55 13100 000	SUPPORT À JARDINIÈRE	275.52	275.52				
SUPPORT À JARDINIÈRE - EMBELLISSEMENT									
			Total :	275.52	275.52				

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
LABR55 LA BRASSERIE LABATT LTÉE									
0017321992	13-10-2026	55 13100 000	ACHAT BIÈRES - ARÉNA	861.12	861.12				
RELEVÉ -2026	30-09-2026	55 13100 000	CRÉDIT EN DATE DU 30	-32 654.30	-32 654.30				
CRÉDIT EN DATE DU 30/09/2026									
			Total :	-31 793.18	-31 793.18				
L'AC50 L'ACTUALITÉ									
PO-41405	19-10-2026	55 13100 000	ABONNEMENT - 1 AN	72.00	72.00				
			Total :	72.00	72.00				
LAMI50 LAMINE, BRYAN									
442559	15-10-2026	55 13100 000	ATELIER PROMENADE GO	600.00	600.00				
ATELIER PROMENADE GOURMANDE - FOIRE ALIMENTAIRE									
			Total :	600.00	600.00				
LAUR38 LAURENDEAU FERNAND									
261009	14-10-2026	55 13100 000	LETTRAGE AFFICHE, #	374.00	374.00				
LETTRAGE AFFICHE, # CIVIQUE, PANNEAUX - VOIRIE									
			Total :	374.00	374.00				
LIBE50 LIBERTÉ ART & POLITIQUE									
PO-41403	19-10-2026	55 13100 000	ABONNEMENT - 2 ANS	200.00	200.00				
			Total :	200.00	200.00				
LIBR50 LIBRAIRIE LIVRES EN TETE INC.									
36405	13-10-2026	55 13100 000	ACHAT DE LIVRE - BIB	723.33	723.33				
ACHAT DE LIVRE - BIBLIOTHÈQUE									
			Total :	723.33	723.33				
LORD42 LORD STEPHEN									
DEP-09-10-2026	28-10-2026	55 13100 000	REMB. DÎNER ET KM ST	90.61	90.61				
REMB. DÎNER ET KM ST-AUBERT									
			Total :	90.61	90.61				
MAGA33 MAGASIN COOP LA PAIX									
921	09-10-2026	55 13100 000	NOURRITURES - CASSE	105.25	105.25				
NOURRITURES - CASSE CROÛTE									
6710	03-10-2026	55 13100 000	ÉPICERIE, VIANDE - C	54.20	54.20				
ÉPICERIE, VIANDE - CASSE-CROÛTE									
6937	04-10-2026	55 13100 000	JUS, ZIPLOC, LAIT, P	30.27	30.27				
JUS, ZIPLOC, LAIT, PAIN - FOIRE ALIMENTAIRE									
8253	21-10-2026	55 13100 000	EAU POUR RENCONTRE D	8.29	8.29				
EAU POUR RENCONTRE DU 21-10-2026									
8541	16-10-2026	55 13100 000	ALIMENTS, NOURRITURE	112.70	112.70				
ALIMENTS, NOURRITURE - CASSE-CROÛTE									
09121	30-09-2026	55 13100 000	SAVON LAVER, MOUCHOI	36.58		36.58			
SAVON LAVER, MOUCHOIRES, NETTOYANT - GARAGE									
			Total :	347.29	310.71	36.58			
MANU50 MANU ATELIER CULINAIRE INC.									
6113	21-10-2026	55 13100 000	CAFÉ SUCRERIE - RENC	86.23	86.23				
CAFÉ SUCRERIE - RENCONTRE DU 21 OCTOBRE 2026									
			Total :	86.23	86.23				
MARC50 MARCHES G.S. INC.									
00461285	01-10-2026	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI - AR	120.18	120.18				
SAUCE SPAGHETTI - ARÉNA									
			Total :	120.18	120.18				
MESS50 MESSER CANADA INC.									
2110725450	22-10-2026	55 13100 000	OXYGÈNE EN VRAC - US	1 709.96	1 709.96				
OXYGÈNE EN VRAC - USINE									
			Total :	1 709.96	1 709.96				
MRC.50 MRC DE L'ISLET									
260758	14-10-2026	55 13100 000	EXAMEN THÉORIQUE MDO	92.00	92.00				
EXAMEN THÉORIQUE MDO - SERV. INCENDIE									
260763	15-10-2026	55 13100 000	CAMPAGNE RECRUTEMENT	41.30	41.30				
CAMPAGNE RECRUTEMENT SERV. INCENDIE									
			Total :	133.30	133.30				
MUNI05 MUNICIPALITE L'ISLET									
260367	07-10-2026	55 13100 000	SERVICE ÉCOCENTRE -	32.50	32.50				
SERVICE ÉCOCENTRE - 01/10/2026									
260370	15-10-2026	55 13100 000	LOCATION NIVELEUSE -	1 552.16	1 552.16				
LOCATION NIVELEUSE - VOIRIE									
			Total :	1 584.66	1 584.66				

Numéro / Numéro facture	Nom / Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
NAIM50	NAIMA DESIGN DE MARQUE								
1294	19-10-2026	55 13100 000	GESTION FACEBOOK , C	3 449.25	3 449.25				
GESTION FACEBOOK , CRÉATION CONTENU - FOIRE ALIMENTAIRE									
			Total :	3 449.25	3 449.25				
NAMB50	NAMBAVELO, DYNO								
1	23-10-2026	55 13100 000	SERVICE RENDU - MÉNA	70.00	70.00				
SERVICE RENDU - MÉNAGE ARÉNA (SOIRÉE JIRICO)									
			Total :	70.00	70.00				
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET								
30810	01-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE NAPPE BLAN	82.09	82.09				
NETTOYAGE NAPPE BLANCHE - VIGIE									
30962	08-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE NAPPE BLAN	42.68	42.68				
NETTOYAGE NAPPE BLANCHE, LINGE TABLE- VIGIE									
31025	13-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE NAPPE BLAN	49.58	49.58				
NETTOYAGE NAPPE BLANCHE, LINGE TABLE- VIGIE									
31148	19-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE LINGE DE T	167.13	167.13				
NETTOYAGE LINGE DE TABLE, NAPPE - VIGIE									
31267	26-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE LINGE DE T	14.54	14.54				
NETTOYAGE LINGE DE TABLE, NAPPE - VIGIE									
			Total :	356.02	356.02				
NORS50	NORS ÉQUIPEMENT CONSTRUCTION ST								
10053510	16-10-2026	55 13100 000	INSPECTION AVANT L'H	2 134.36	2 134.36				
INSPECTION AVANT L'HIVER LOADER - VOIRIE									
			Total :	2 134.36	2 134.36				
NOVI50	NOVICOM TECHNOLOGIES INC.								
347011	14-10-2026	55 13100 000	VÉRIFICATION ET NETT	277.77	277.77				
VÉRIFICATION ET NETTOYAGE COMPLET									
347421	22-10-2026	55 13100 000	MICROPHONE - SERV. I	174.19	174.19				
MICROPHONE - SERV. INCENDIE									
			Total :	451.96	451.96				
P.A.50	P.A. MICHAUD PUBLICITE								
045687	27-10-2026	55 13100 000	ÉCUSSONS - SERV. INC	246.05	246.05				
ÉCUSSONS - SERV. INCENDIE									
			Total :	246.05	246.05				
P/AG50	PIÈCES D'AUTO G.G.M.INC. (MONTMAGNY)								
851-579417	13-10-2026	55 13100 000	ÉQUIPEMENT ANTIROUIL	1 247.85	1 247.85				
ÉQUIPEMENT ANTIROUILLE VÉHICULE - VOIRIE									
851-579956	15-10-2026	55 13100 000	LUMIÈRE À NEIGE - VO	518.82	518.82				
LUMIÈRE À NEIGE - VOIRIE									
			Total :	1 766.67	1 766.67				
PAVA75	PAVAGE SCELLANT JIRICO								
20223218	09-10-2026	55 13100 000	NIVELAGE FINALE RUE	11 713.66	11 713.66				
NIVELAGE FINALE RUE BERNIER, RÉPARATION GRILLE, MURET - VOIRIE									
			Total :	11 713.66	11 713.66				
PEIN40	PEINTURE LOA, S.E.N.C								
261009	09-10-2026	55 13100 000	PHASE 2 TRAVAUX PEIN	3 322.78	3 322.78				
PHASE 2 TRAVAUX PEINTURE - VIGIE									
			Total :	3 322.78	3 322.78				
PELL65	PELLETIER MARIE-ANE								
REMB-2026	29-10-2026	55 13100 000	REMB. FRAIS RÉSIDEN	100.00	100.00				
REMB. FRAIS RÉSIDENT - HIVER 2026 ET PRINTEMPS 2027									
			Total :	100.00	100.00				
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)								
B0068701344	02-10-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	3 877.87	3 877.87				
B0068701360	13-10-2026	55 13100 000	SUPER SANS-PLOMB - G	1 872.47	1 872.47				
SUPER SANS-PLOMB - GARAGE									
B0068701364	14-10-2026	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	2 505.96	2 505.96				
			Total :	8 256.30	8 256.30				
PORT50	CARQUEST CANADA LTÉE.								
16057-28737	29-09-2026	55 13100 000	POMPE À ESSENCE PORT	47.97		47.97			
POMPE À ESSENCE PORTATIVE - VOIRIE									
16057-28801	30-09-2026	55 13100 000	CLÉ LONGUE - VOIRIE	8.07		8.07			
16057-29156	06-10-2026	55 13100 000	PLAT AGM-48 - SERV.	390.95	390.95				
PLAT AGM-48 - SERV. INCENDIE									
16057-29349	09-10-2026	55 13100 000	RETOUR PLAT AGM-48 -	-18.00		-18.00			
RETOUR PLAT AGM-48 - SERV. INCENDIE									
16057-29350	09-10-2026	55 13100 000	SLB 304LLBP2 - MINI	6.72	6.72				
SLB 304LLBP2 - MINI BULB - VOIRIE									

Numéro / Nom / Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
PORT50 CARQUEST CANADA LTÉE.									
16057-29463	13-10-2026	55 13100 000	WHITE LITHIUM GREASE	23.31	23.31				
WHITE LITHIUM GREASE - VOIRIE									
			Total :	459.02	420.98	38.04			
PROD88 PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
185033	16-10-2026	55 13100 000	ESSUIE-TOUT, DISTRIB	390.98	390.98				
ESSUIE-TOUT, DISTRIBUTEUR, LINGE RATINE - VOIRIE									
185036	16-10-2026	55 13100 000	PAPIER TOILETTE - DO	278.62	278.62				
PAPIER TOILETTE - DOMAINE									
185099	19-10-2026	55 13100 000	RETOUR CONTENANT VID	-114.97		-114.97			
RETOUR CONTENANT VIDE									
185263	26-10-2026	55 13100 000	DÉTERGENT, PAPIER MA	277.72	277.72				
DÉTERGENT, PAPIER MAIN, SAC POUBELLE - ARÉNA									
			Total :	832.35	947.32	-114.97			
PROP45 PROPANE SÉLECT									
13-10-2026	23-10-2026	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	215.21	215.21				
VFR-00124232	27-10-2026	55 13100 000	LOCATION RÉSERVOIR -	137.97	137.97				
LOCATION RÉSERVOIR - MCJ									
			Total :	353.18	353.18				
PUBL50 PUBLICATIONS BLD									
EBPLCDNE-000001	29-10-2026	55 13100 000	ABONNEMENT LES DÉBRO	91.92	91.92				
ABONNEMENT LES DÉBROUILLARD - 2 ANS									
			Total :	91.92	91.92				
QUAD50 DPOC									
2762235	12-10-2026	55 13100 000	CONTRAT PROTECTION T	1 151.52	1 151.52				
CONTRAT PROTECTION TIMBREUSE -12/12/2026 AU 11/12/2027									
			Total :	1 151.52	1 151.52				
QUEB50 QUÉBEC LINGE									
9102853288	30-09-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COAT, COMB	78.44		78.44			
NETTOYAGE COAT, COMBINAISON, TAPIS - VOIRIE									
9102856187	07-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	79.46	79.46				
NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE - VOIRIE									
9102858994	14-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	78.44	78.44				
NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE - VOIRIE									
9102862366	21-10-2026	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	78.44	78.44				
NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE - VOIRIE									
			Total :	314.78	236.34	78.44			
RESE12 RESEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE									
223835	02-10-2026	55 13100 000	ÉTIQUETTES, ROULEAU	28.21	28.21				
ÉTIQUETTES, ROULEAU PAPIER - BIBLIOTHÈQUE									
223851	20-10-2026	55 13100 000	CARTE D'ABONNÉ - BIB	35.62	35.62				
CARTE D'ABONNÉ - BIBLIOTHÈQUE									
			Total :	63.83	63.83				
RMGP50 RMG PRÉVENTION									
349505	23-09-2026	55 13100 000	PEINTURE FLUO, MOLYT	1 581.56		1 581.56			
PEINTURE FLUO, MOLYTAK, KRAKEN - VOIRIE									
350397	16-10-2026	55 13100 000	ANTIROUILLE AMBRE P	232.23	232.23				
ANTIROUILLE AMBRE POLYMETRIC- VOIRIE									
350520	20-10-2026	55 13100 000	ANTIROUILLE NOIR POL	250.45	250.45				
ANTIROUILLE NOIR POLYMETRIC- VOIRIE									
			Total :	2 064.24	482.68	1 581.56			
ROBE25 ROBERT BOILEAU INC.									
110595	08-10-2026	55 13100 000	ENTRETIEN RÉPARATION	2 245.45	2 245.45				
ENTRETIEN RÉPARATION ZAMBONI - ARÉNA									
110650	20-10-2026	55 13100 000	CYLINDRE, COUDE - ZA	1 017.70	1 017.70				
CYLINDRE, COUDE - ZAMBONI ARÉNA									
			Total :	3 263.15	3 263.15				
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									
0000317820	15-09-2026	55 13100 000	CYLINDRE COLONE 26P.	1 496.30		1 496.30			
CYLINDRE COLONE 26P. - VOIRIE									
0000318264	23-09-2026	55 13100 000	CYLINDRE PISTON - VO	271.89		271.89			
CYLINDRE PISTON - VOIRIE									
0000318349	24-09-2026	55 13100 000	CRÉDIT CYLINDRE COLO	-1 496.30			-1 496.30		
CRÉDIT CYLINDRE COLONE 26P.									
			Total :	-1 570.01	-1 841.90	1 768.19	-1 496.30		

Numéro / Numéro facture	Nom / Date / Numéro G/L / Description	Solde	Courant	Condition 1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	Téléphone + 91 J
SCIE75	SCIERIE A & M ST-PIERRE INC.						
9875	29-09-2026 55 13100 000 VOYAGE PAILLIS NATUR	977.29		977.29			
VOYAGE PAILLIS NATUREL							
	Total :	977.29		977.29			
SERR62	SERRES FLEURI-CAP INC. (LES)						
	31-10-2026 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.						
20572	01-10-2026 55 13100 000 APPEL DE SERVICE POU	129.87	129.87				
APPEL DE SERVICE POUR SERRURE - VIGIE							
	Total :	129.87	129.87				
SERV68	SERVICE SG INC.						
25122	12-09-2026 55 13100 000 REMPLACER HUILE COMP	654.07		654.07			
REMPLACER HUILE COMPRESSEUR - ARÉNA							
	Total :	654.07		654.07			
SOLU65	IMS SOLUTION INC.						
1674838	22-10-2026 55 13100 000 INGÉNIERIE & INSPECT	2 644.43	2 644.43				
INGÉNIERIE & INSPECTION- TOITURE USINE EAU POTABLE							
	Total :	2 644.43	2 644.43				
SOUD50	SOUDURE G.& M. ST-PIERRE INC.						
49624	29-09-2026 55 13100 000 RÉPARATION LOADER GR	1 650.65		1 650.65			
RÉPARATION LOADER GRATTE NEIGE - VOIRIE							
	Total :	1 650.65		1 650.65			
SPEC75	SPECTRALITE						
FC 135345	01-10-2026 55 13100 000 BALISE DE BORDURE JA	913.51	913.51				
BALISE DE BORDURE JAUNE - VOIRIE							
	Total :	913.51	913.51				
TECH55	TECH MINI-MÉCANIQUE						
125061	24-09-2026 55 13100 000 TRIMMER LINE - EMBEL	36.72		36.72			
TRIMMER LINE - EMBELLISSEMENT							
	Total :	36.72		36.72			
TELU75	TELUS MOBILITE						
5402372300	14-10-2026 55 13100 000 CELLULAIRE VOIRIE, V	149.06	149.06				
CELLULAIRE VOIRIE, VIGIE, CAMP DE JOUR							
	Total :	149.06	149.06				
THIB07	THIBAULT & ASSOCIÉS						
FC-007425	21-10-2026 55 13100 000 TEST DE POMPE, INSPE	1 013.71	1 013.71				
TEST DE POMPE, INSPECTION GÉNÉRALE - SERV. INCENDIE							
	Total :	1 013.71	1 013.71				
TONT50	TONTE DE PELOUSE EXPRESS						
4205	26-10-2026 55 13100 000 RAMASSE FEUILLE - PA	1 149.75	1 149.75				
RAMASSE FEUILLE - PARC CHANOINE-FLEURY							
	Total :	1 149.75	1 149.75				
TREM12	TREMBLAY BOIS AVOCATS						
0000146964	15-10-2026 55 13100 000 SERV. PROF. - ACQUIS	4 470.23	4 470.23				
SERV. PROF. - ACQUISITION DOMAINE MÉDARD-BOURGAULT							
0000146965	15-10-2026 55 13100 000 HONORAIRES SERVICE P	1 149.75	1 149.75				
HONORAIRES SERVICE PREMIÈRE LIGNE - 2E TRANCHE							
	Total :	5 619.98	5 619.98				
VEOL50	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.						
26004352RI05000	09-10-2026 55 13100 000 SONDE PH POUR HO3OD	834.29	834.29				
SONDE PH POUR HO3OD - ÉTANGS AÉRÉS							
	Total :	834.29	834.29				
VIRT50	VIRTUA WEB GRAPHISME						
006189	09-10-2026 55 13100 000 AFFICHE FÊTE NATIONA	684.10	684.10				
AFFICHE FÊTE NATIONALE, GUIDE AUTOMNE BOUTON 350e							
	Total :	684.10	684.10				
WEBD25	WEBDIFFUSION PLUS						
261002	06-10-2026 55 13100 000 DIFFUSION WEB CONSEI	1 207.26	1 207.26				
DIFFUSION WEB CONSEIL DE JUIN À OCTOBRE 2026							
	Total :	1 207.26	1 207.26				
	Grand total :	**149 632.59**	**92 232.83**	**52 632.01**	**3 013.29**	**1 295.90**	**458.56**

DÉPENSES D'OCTOBRE 2026 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER

Séance du 2 novembre 2026

NOM	DESCRIPTION	MONTANT
DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL		
RÈGLEMENT 802-21 Aide financière -Installation septique		
Caron, François & Exc. SC Chouinard	Aide financière installation septique	42 896.99 $
		42 896.99 $
SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION		
Salaires	Paies du 20-09-2026 au 03-10-2026	48 756.20 $
Salaires	Paies du 04-10-2026 au 17-10-2026	57 649.16 $
Ministère du Revenu Qc	Remises - septembre 2026	37 936.63 $
Agence du revenu Canada	Remises - septembre 2026 Taux réduit	12 625.62 $
Agence du revenu Canada	Remises - septembre 2026 Taux régulier	1 685.25 $
Bellavance, Benoît	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	191.43 $
Bérubé, Jean-François	Forfait cellulaire - septembre 2026	50.00 $
Caron, François	Forfait cellulaire - septembre 2026	50.00 $
Favreau, Renée	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	191.43 $
Frégeau, Guillaume	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
Gagnon, Priscille	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
Giroux, Mario	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
Grenier, Line	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	191.43 $
Lord, Stephen	Forfait cellulaire - septembre 2026	86.76 $
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	178.85 $
Roland, Yves	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
Robichaud, Véronique	Indemnité déplacement - juin 2026	141.43 $
St-Pierre, Caron, Louis	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
St-Pierre, Virginie	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	171.43 $
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - septembre 2026	30.00 $
Thivierge, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - sept. 2026	191.43 $
Tremblay, Claude	Forfait cellulaire - septembre 2026	50.00 $
		160 357.05 $
AUTRES		
6Tem Ti	Acronis cyber protect et hébergement PBX - octobre 2026	180.45 $
ADN Communication	Alertes municipales - septembre 2026	99.47 $
Aquatech	Suivi eau potable, usée & neige usée - septembre 2026	11 957.58 $
Aquatech	Suivi eau potable, usée Domaine - septembre 2026	2 586.06 $
Aquatech	Suivi eau potable, usée & neige usée - octobre 2026	11 957.58 $
Aquatech	Suivi eau potable, usée Domaine - octobre 2026	2 586.06 $

Careau, Jean-Philippe	Spectacle Les étoiles de Nashville - 30/10/2026	1 724.63 $
Caron, Sylvain(Érablière)	Entente barrage usine eau potable (pmt en septembre)	6 653.26 $
Centre femme La Jardilec	Remb. Taxes municipales 2026	643.96 $
Centre Gérard-Ouellet	Subvention municipale - Octobre 2026 (4/4)	10 635.19 $
Chouinard, Céline	Entretien toilettes ext. publiques - octobre 2026 - 5/5	2 556.00 $
Club de hockey sénior Pavage Jirico	Aide financière 2026 - 2e versement - octobre 2026	7 250.00 $
Club de golf Trois-Saumons	Subv. municipale de fonctionement 2026 - R-20-01-2026	6 000.00 $
Concassage Marc-Syl inc.	Abrasif - 1er versement	7 276.09 $
Concassés du Cap	Collecte matières résiduelles - septembre 2026	11 846.82 $
Concassés du Cap	Collecte matières organiques - septembre 2026	7 404.39 $
Concassés du Cap	Collecte matières résiduelles - octobre 2026	11 008.82 $
Concassés du Cap	Collecte matières organiques - octobre 2026	9 255.49 $
Enercycle	Enfouissement et redevances - septembre 2026	14 200.94 $
Ferme Marica (2025) Inc.	Remb. taxes - crédit sur facturation complémentaire	39.95 $
Gamache, Nicolas	Remb. taxes - crédit sur facturation complémentaire	491.42 $
Hydro Québec	Éclairage public - fact du 30/09/2026	1 752.94 $
Hydro Québec	Centre municipal - fact du 17/09/2026	1 125.34 $
Hydro Québec	Garage municipal - fact du 14/09/2026	505.44 $
Hydro Québec	Salle Gérard-Ouellet - facture du 08/10/2026	291.20 $
Hydro Québec	Usine de filtration - fact du 14/09/2026	3 424.33 $
Hydro Québec	130,Gaspé O - Épuration des eaux - fact du 14/09/2026	2 197.52 $
Hydro Québec	260, rue Caron - Vigie - fact du 24/09/2026	2 358.90 $
Hydro Québec	272, rue Caron - Épuration eaux - fact 24/09/2026	872.91 $
Hydro Québec	392, rue Verreault - Parc Robichaud - fact du 05/10/2026	86.53 $
Hydro Québec	Centre Rousseau - fact du 18/09/2026	11 032.02 $
Hydro Québec	Égoûts 288, ave. de Gaspé - fact du 14/09/2026	104.64 $
Hydro Québec	32, rue Gamache - fact du 24/09/2026	44.63
Kamco Construction	Retenue 95% du projet total - Centre communautaire	299 496.83 $
Maison des jeunes L'Islet-Nord	Subv. Municipale 2026 - 3/3 - R-19-01-2026	8 750.00 $
Me Michel Maltais en fidéicommis	Dépôt contrat de vente Maison Médard-Bourgeault	110 000.00 $
Ministère Sécurité publique	2e versement - service Sûreté du Québec	199 926.00 $
Postes Canada	Publipostage - Foire alimentaire	1 698.15 $
Postes Canada	Publipostage - Journal L'Attisée - octobre 2026	863.03 $
Régie L'Islet-Montmagny	Gestion CTL et transport - septembre 2026	9 635.99 $
Robichaud, Simon	Compensation entreposage sédiments organiques	5 000.00 $
Salon du livre	Aide financière 2026 - R-22-01-2026	1 000.00 $
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie centre municipal - octobre 2026	2 124.96 $
Télus Québec	Internet Domaine - fact du 10/10/2026	134.52 $
Télus Québec	Wifi village - fact du 28/09-2026	569.13 $
Télus Québec	Internet garage - fact du 10/10/2026	126.47 $
Télus Québec	Internet Vigie - fact du 10/10/2026	183.96 $
Télus Québec	Centre Gérard Ouellet - fact du 25/09/2026	218.56 $
Télus Québec	Centre Rousseau - Internet et téléphone	202.06 $
Télus Québec	Internet centre municipal - fact du 28/09/2026	166.61 $
Télus Québec	Internet usine - fact du 10/10/2026	124.10 $
Visa	Google (août) et Zoom (sept. - octobre 2026)	1 064.87 $
Visa	SAQ - Alcool - Centre Rousseau	1 627.68 $
Visa	Seton - Collant pour colonne Domaine	88.39 $

Visa	Amazon - Porte vêtement commercial - Domaine	146.22 $
Visa	Kénotronix hébergement linux - oct. à décembre 2026	45.99 $
Vitrerie LC	Remplacement porte et fenêtre - Aréna - R-143-04-2026	72 840.11 $

866 184.19 $

1 069 438.23 $