

DÉPENSES D'OCTOBRE 2024 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER		
Séance du 04-11-2024		
NOM	DESCRIPTION	MONTANT
DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL		
Atelier Guy Architectes	Plan devis Centre Communautaire Domaine	10 412.42 \$
Atelier Guy Architectes	Plan devis Préau Domaine	229.95 \$
Jalbertech	Travaux électriques chauffage MCJoly	1 559.21 \$
Me Marie-Pier Pelletier, fidéicommiss	Mise fond terrain Lily Nadeau -R178-06-2024	1 000.00 \$
Michel Gamache & Frères Inc	Virée rue Antoine-Picard rés: 153-05-2024	91 980.00 \$
Plomberie Martin Pelletier Inc	Inst. chauffage Maison Com. Joly rés:148-05-24	52 461.94 \$
Propane Sélect	Ligne de propane sous terre MCJ rés: 66-02-2024	2 642.33 \$
Stéphane Pelletier location	Excavation chauffage Maison Comm. Joly	1 233.11 \$
Tetra Tech QI Inc	Accompagnement projet virée A.Picard rés: 172-06-2023	2 829.25 \$
	Plan et devis centre comm. Domaine - 62-02-2024	17 297.99 \$
		181 646.20 \$
SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION		
Salaires	Paies du 22-09-2024 au 05-10-2024	40 552.27 \$
Salaires	Paies du 06-10 au 19-10-2024	45 110.65 \$
Ministère du revenu Qc	Remises -Septembre 2024	27 904.14 \$
Agence du revenu Canada	Remises - Septembre 2024 Taux réduit	1 996.52 \$
Agence du revenu Canada	Remises - Septembre 2024 Taux régulier	9 008.68 \$
Bérubé, Jean-Francois	Forfait cellulaire - octobre 2024	30.00 \$
Caron, Gaétan	Indemnité de déplacement - octobre 2024	136.19 \$
Caron, Gaétan	Québec Solotech, LP Boucher & SAQ	2 951.12 \$
Caron, Gaétan	Voyage Montmagny pro-shop et SAQ	255.20 \$
Construction Marc-André Lizotte	Dalle de béton amélioration planche à roulettes	33 917.63 \$
Lord, Stephen	Frais cellulaire - octobre 2024	86.76 \$
Pilote, Nicolas	Indemnité de déplacement - octobre 2024	136.19 \$
Pilote, Nicolas	Forfait cellulaire - fév-mars-mai-juin- juil & août 2024	280.38 \$
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement - Tourville 2024	70.49 \$
Robichaud, Véronique	Indemnité de déplacement - octobre 2024	136.19 \$
Robichaud, Véronique	Remboursement achat Korvette cuisine Vigie	103.29 \$
St-Pierre Caron, Louis	Forfait cellulaire - octobre 2024	30.00 \$
St-Pierre Caron, Louis	Forfait cellulaire - septembre 2024	30.00 \$
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - septembre 2024	30.00 \$
St-Pierre, Virginie	Indemnité de déplacement - octobre 2024	136.19 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - octobre 2024	30.00 \$
Thivierge, Éric	Indemnité de déplacement - octobre 2024	136.19 \$
		163 068.08 \$
AUTRES		
ADN Communication	Alertes municipales septembre 2024	78.94 \$
AgroEnvirolab	Analyses d'eaux septembre 2024	2 323.19 \$
Bouchard Carl	Remboursement outil embellissement	11.48 \$
Centre socio-culturel G.O.	Subvention municipale 2024 4/4	9 485.44 \$

Chevaliers de Colomb	Souper bénéfice 9-11-2024	150.00 \$
Chouinard, Clermont	Poubelle et récupération - dernier versement 4/4	143.00 \$
COFEC	Aide financière municipale 2024 - 10/12	11 000.00 \$
Concassés du Cap (Les)	Collecte récupération- Septembre 2024	8 583.03 \$
CPE Les Coquins	30e grande fête du 16-11-2024	150.00 \$
Duval France	Taxes payées en trop	3 974.70 \$
Énergycycle	Enfouissement et redevances septembre 2024	15 204.91 \$
Fête d'hiver	30e moule métal rés 250-10-2024	6 000.00 \$
Fond. Jeunesse Côte-Sud	Souper bénéfice 19-10-2024	160.00 \$
Hydro Québec	Éclairage des rues	1 624.72 \$
Hydro Québec	7 Place de l'Église, Centre municipal	1 182.44 \$
Hydro Québec	7-A Place de l'Église, Salle G-O	270.75 \$
Hydro Québec	32, Rue Henri-Gamache	46.12 \$
Hydro Québec	65 4e Rang Ouest St-Aubert, Usine	2 082.78 \$
Hydro Québec	130, Avenue de Gaspé Ouest, épur eau étangs	2 244.96 \$
Hydro Québec	260 Rue Caron Vigie	517.62 \$
Hydro Québec	272 Rue Caron, poste pompage	600.93 \$
Hydro Québec	389 Route de l'Église, Garage	445.56 \$
Hydro Québec	392 Rue Verreault, Parc Robichaud	49.47 \$
Hydro Québec	390, Rue Verreault, Centre Rousseau	9 188.85 \$
Hydro Québec	958, Côte de St-Aubert	33.54 \$
Landry Francine	Comité Anniversaires mariage par la Fabrique	100.00 \$
Lizotte Murielle	Conciergerie MCJ - octobre 2024	875.00 \$
Maison des jeunes Patriotes	Subvention municipale 3/3	5 750.00 \$
Maison des jeunes Patriotes	Subvention location local	3 000.00 \$
Maison Hélène (La)	Don décès Mme Hélène Caron	150.00 \$
Ministère Sécurité Publique	Services de la Sûreté du Québec 2/2	199 380.00 \$
Morin, Karl	Remboursement fournitures pompiers piles	22.31 \$
Parc nautique	Aide financière municipale 2024 - R-13-01-2024	6 545.00 \$
Régie L'Islet Montmagny	Transp. ordures et récupération août 2024	9 518.35 \$
Salon du livre	Subvention édition 2024	1 000.00 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie municipalité et 20 ch. Du Roy - octobre 2024	2 340.96 \$
Télus mobilité	Cellulaire garage, Vigie & Camp fact. du 14/10/2024	141.51 \$
Télus Québec	Internet garage et usine septembre	126.47 \$
Télus Québec	Internet Vigie sept 24	114.97 \$
Télus Québec	Centre Rousseau Sept 2024	148.50 \$
Tremblay Bois Vignault, Avocats	Hon. Prof. en éthique et déontologie - M. Normand Caron	2 408.73 \$
	Refacturé en totalité à M. Normand Caron	
Visa	Google - 1er au 30 septembre	641.01 \$
		307 815.24 \$
		652 529.52 \$

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
6TEM50	6 TEM TI INC.									
	59721	15-09-2024	55 13100 000	ACRONIS PROTECT - SE	34.49		34.49			
	ACRONIS PROTECT - SEPTEMBRE									
	61254	15-10-2024	55 13100 000	ACRONIS PROTECT - OC	36.79	36.79				
	ACRONIS PROTECT - OCTOBRE 2024									
	Total :				71.28	36.79	34.49			
A1HY50	A1 HYDRAULIQUE									
	57141	12-09-2024	55 13100 000	PIÈCES ET NETTOYAGE	476.39		476.39			
	PIÈCES ET NETTOYAGE CYLINDRE WESTERN STAR									
	Total :				476.39		476.39			
AGRO50	AGRO ENVIRO LAB									
	RI-24636542	29-10-2024	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX - O	946.16	946.16				
	ANALYSE DES EAUX - OCTOBRE 2024									
	Total :				946.16	946.16				
AIRL50	AIR LIQUIDE CANADA INC.									
	77931448	01-10-2024	55 13100 000	LOCATION BOUTEILLE -	402.36	402.36				
	LOCATION BOUTEILLE - ARÉNA									
	Total :				402.36	402.36				
ALIM75	ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE									
	ARR405130	19-09-2024	55 13100 000	FRITES, FROMAGE, CON	507.27		507.27			
	FRITES, FROMAGE, CONDIMENTS, AILES, BACON									
	ARR405421	26-09-2024	55 13100 000	FRITES, CONDIMENT	48.26		48.26			
	ARR405735	03-10-2024	55 13100 000	FRITE, POULET PANÉ,	166.80	166.80				
	FRITE, POULET PANÉ, OIGNON - ARÉNA									
	ARR406052	10-10-2024	55 13100 000	NOURRITURE, COUVERCL	395.88	395.88				
	NOURRITURE, COUVERCLE, SERVIETTE TABLE - ARÉNA									
	ARR406340	17-10-2024	55 13100 000	ESSUIE-TOUT , FRITE	108.07	108.07				
	ESSUIE-TOUT , FRITE - ARÉNA									
	Total :				1 226.28	670.75	555.53			
AQUA50	AQUATECH									
	083605	31-10-2024	55 13100 000	PROD. EAU POTABLE, T	11 097.03	11 097.03				
	PROD. EAU POTABLE, TRAITEMENT EAUX USÉES, NEIGE - OCTOBRE 2024									
	Total :				11 097.03	11 097.03				
ARBR50	ARBRE-ÉVOLUTION COOP SOLIDARITÉ									
	1546	14-09-2024	55 13100 000	MISE EN VALEUR - OEU	3 133.07		3 133.07			
	MISE EN VALEUR - OEUVRE DE GOULET									
	Total :				3 133.07		3 133.07			
AVAN50	COOP AVANTIS									
	F02125589	26-09-2024	55 13100 000	RUBAN, POIGNÉE, PELL	92.44		92.44			
	RUBAN, POIGNÉE, PELLICULE, VIS									
	FC02094899	27-08-2024	55 13100 000	DÉBOUCHOIR, SIEGE MO	41.17			41.17		
	DÉBOUCHOIR, SIEGE MOULÉ									
	FC02094901	27-08-2024	55 13100 000	ESSUIE-TOUT ATELIER	16.05			16.05		
	FC02101804	03-09-2024	55 13100 000	CHLORURE DE CALCIUM	114.93		114.93			
	FC02101897	03-09-2024	55 13100 000	CHLORURE DE CALCIUM	229.86		229.86			
	FC02105551	06-09-2024	55 13100 000	PRODUITS NETTOYAGE,	32.59		32.59			
	PRODUITS NETTOYAGE, BALAI, GANTS									
	FC02115257	17-09-2024	55 13100 000	CIMENT ET CHLORURE D	299.89		299.89			
	CIMENT ET CHLORURE DE CALCIUM									
	FC02118905	09-09-2024	55 13100 000	CORDE, RACCORD, TUYA	105.74		105.74			
	CORDE, RACCORD, TUYAU GARAGE									
	FC02122780	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	1 764.19		1 764.19			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02122799	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	97.71		97.71			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02122887	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	4.37		4.37			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02123122	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	17.01		17.01			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02123337	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	588.10		588.10			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02123346	24-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	17.01		17.01			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02123979	25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	495.35		495.35			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02124108	25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	116.74		116.74			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02124137	25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	94.81		94.81			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									
	FC02124454	25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	151.91		151.91			
	TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL									

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
AVAN50	COOP AVANTIS									
FC02124712		25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	163.11		163.11			
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FC02124718		25-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	-34.49			-34.49		
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FC02126426		26-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	-454.56			-454.56		
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FC02129304		30-09-2024	55 13100 000	COUTEAU, LAME, MEMBR	357.61		357.61			
				COUTEAU, LAME, MEMBRANE						
FC02129396		30-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	-34.12			-34.12		
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FC02129909		01-10-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	97.71	97.71				
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FC02130736		01-10-2024	55 13100 000	ASPIRATEUR - ARÉNA	183.94	183.94				
FC02131903		02-10-2024	55 13100 000	COUPE BRANCHE RETOUR	-54.44			-54.44		
FC02132424		03-10-2024	55 13100 000	BÉTON PRÉ-MÉLANGER,	26.96	26.96				
				BÉTON PRÉ-MÉLANGER, MOUSSE						
FC02136767		08-10-2024	55 13100 000	CLOU, ÉPINETTE ACIER	456.81	456.81				
				CLOU, ÉPINETTE ACIER ARMATURE - AFFICHE						
FC02136783		08-10-2024	55 13100 000	ISOLANT SOPRA - AFFI	90.51	90.51				
				ISOLANT SOPRA - AFFICHE						
FC02137045		08-10-2024	55 13100 000	ACIER ARMATURE - AFF	67.00	67.00				
				ACIER ARMATURE - AFFICHE						
FC02137371		08-10-2024	55 13100 000	ÉPINETTE - AFFICHE	61.87	61.87				
FC02137616		08-10-2024	55 13100 000	ÉPINETTE - AFFICHE	647.18	647.18				
FC02138194		09-10-2024	55 13100 000	ENS. DÉVIDOIR, FIL N	95.17	95.17				
				ENS. DÉVIDOIR, FIL NOIR, ÉPINETTE - AFFICHE						
FC02139446		10-10-2024	55 13100 000	ÉPINETTE - AFFICHE	17.74	17.74				
FC02139536		10-10-2024	55 13100 000	PERCEUSE ET EMBOUT D	283.35	283.35				
				PERCEUSE ET EMBOUT DE TOURNEVIS						
FC02140767		11-10-2024	55 13100 000	ANTIGEL ET BIDON	135.53	135.53				
FC02142652		15-10-2024	55 13100 000	LETTRES ET CHIFFRES	21.89	21.89				
FC02143769		15-10-2024	55 13100 000	ÉPINETTE - AFFICHE	9.00	9.00				
FC02143973		16-10-2024	55 13100 000	POTEAU T - 8 PIEDS	515.67	515.67				
FC02144949		16-10-2024	55 13100 000	TIRE-FOND, RONDELLE	41.92	41.92				
				TIRE-FOND, RONDELLE PLATE - AFFICHE						
FC02148239		21-10-2024	55 13100 000	PONCEAU, ISOLANT -	548.75	548.75				
				PONCEAU, ISOLANT - AFFICHE PARC IND. GAGNON						
FC02149078		21-10-2024	55 13100 000	GÉOTEXTILE - AFFICHE	97.71	97.71				
				GÉOTEXTILE - AFFICHE PARC IND. GAGNON						
FC02151718		23-10-2024	55 13100 000	CLOTURE HIVERNAL - P	114.87	114.87				
				CLOTURE HIVERNAL - PARC ROBICHAUD						
FC02153305		25-10-2024	55 13100 000	MORAILLON - PISCINE	14.90	14.90				
				MORAILLON - PISCINE DOMAINE						
FFW0134643		05-09-2024	55 13100 000	PEINTURE TREMCLAD NO	32.72		32.72			
				PEINTURE TREMCLAD NOIR						
FFW0135524		09-09-2024	55 13100 000	PEINTURE, PINCEAU, R	38.81		38.81			
				PEINTURE, PINCEAU, RUBAN						
FFW0136040		11-09-2024	55 13100 000	GANTS, ESSUIE-TOUT	25.55		25.55			
FFW0137381		16-09-2024	55 13100 000	ROBINET RÉPARATION	20.09		20.09			
FFW0137555		17-09-2024	55 13100 000	RATEAU	21.46		21.46			
FFW0137569		17-09-2024	55 13100 000	INSECTICIDE	27.50		27.50			
FFW0138022		19-09-2024	55 13100 000	BOUCHON PLASTIQUE	1.55		1.55			
FFW0138721		23-09-2024	55 13100 000	CLÉS VIGIE	7.60		7.60			
FFW0139657		27-09-2024	55 13100 000	SAC FILTRANT	17.22		17.22			
FFW0140284		30-09-2024	55 13100 000	ESSUIE-TOUT ATELIER	16.05		16.05			
FFW0140453		01-10-2024	55 13100 000	TRAVAUX DRAIN DE FON	25.08	25.08				
				TRAVAUX DRAIN DE FONDATION - CENTRE MUNICIPAL						
FFW0140577		02-10-2024	55 13100 000	BEC ET POIGNÉE ROBIN	56.85	56.85				
				BEC ET POIGNÉE ROBINET						
FFW0140601		02-10-2024	55 13100 000	CARTOUCHES, RUBAN TE	79.14	79.14				
				CARTOUCHES, RUBAN TEFLON, CROCHETS, DOUCHE						
FFW0140650		02-10-2024	55 13100 000	VIS, EXTENTION	35.65	35.65				
FFW0141725		07-10-2024	55 13100 000	PIEGE À SOURIS	7.76	7.76				
FFW0141979		08-10-2024	55 13100 000	CLÉ, DÉTECTEUR DE FU	48.23	48.23				
				CLÉ, DÉTECTEUR DE FUMÉE						
FFW0142104		09-10-2024	55 13100 000	CROCHET TOUT USAGE	27.48	27.48				
FFW0142242		09-10-2024	55 13100 000	AMPOULE, SUPPORT TAB	26.51	26.51				
				AMPOULE, SUPPORT TABLETTE						
FFW0142253		09-10-2024	55 13100 000	ADHÉSIF ET NETTOYANT	58.18	58.18				
				ADHÉSIF ET NETTOYANT VIGIE						
FFW0142587		10-10-2024	55 13100 000	CLÉ LOCAL 6 - MCJ	5.07	5.07				

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
AVAN50	COOP AVANTIS									
	FFW0143595	15-10-2024	55 13100 000	PEINTURE MARQUAGE, P	28.47	28.47				
	PEINTURE MARQUAGE, PILE									
	FFW0143948	17-10-2024	55 13100 000	PILE - SERVICE INCEN	26.39	26.39				
	PILE - SERVICE INCENDIE									
	FFW0143955	17-10-2024	55 13100 000	BOITIER RANGEMENT CL	80.46	80.46				
	BOITIER RANGEMENT CLÉ - VIGIE									
	FFW0145073	22-10-2024	55 13100 000	TREUIL DE MAIN - PAR	100.43	100.43				
	TREUIL DE MAIN - PARC ROBICHAUD (TERRAIN BALLE)									
	FFW0145247	23-10-2024	55 13100 000	2 DÉTECTEURS FUMÉE	109.16	109.16				
	FFW0145531	24-10-2024	55 13100 000	PISTOLET D'ARROSAGE	60.45	60.45				
	PISTOLET D'ARROSAGE - SERV. INCENDIE									
	FFW0146567	30-10-2024	55 13100 000	CYLINDRE MAP (ACTYLE	17.22	17.22				
	CYLINDRE MAP (ACTYLENE) - USIN FILTRATION									
	FFW142100	09-10-2024	55 13100 000	FEUILLARD ACIER - AF	7.80	7.80				
	FEUILLARD ACIER - AFFICHE									
				Total :	8 760.34	4 328.81	4 863.36	-431.83		
BERN84	BERNIER, MARTIN									
	110973	23-10-2024	55 13100 000	TRAVAUX SENTIER	696.00	696.00				
				Total :	696.00	696.00				
BERN91	BERNIER, MARTIN									
	110972	23-09-2024	55 13100 000	TRAVAUX SENTIER GRAV	108.00		108.00			
	TRAVAUX SENTIER GRAVIER									
				Total :	108.00		108.00			
BONT50	BONTE DIVINE! INC.									
	10774	21-10-2024	55 13100 000	THERMOS CAFÉ - RÉUNI	25.24	25.24				
	THERMOS CAFÉ - RÉUNION REGROUPEMENT									
	10785	23-10-2024	55 13100 000	CAFÉ POUR DÉJEUNER B	25.73	25.73				
	CAFÉ POUR DÉJEUNER BÉNÉVOLES - BIBLIOTHÈQUE									
				Total :	50.97	50.97				
BOUC25	BOUCHARD CARL									
	BO-39688	23-10-2024	55 13100 000	REMBOURSEMENT OUTILS	114.95	114.95				
				Total :	114.95	114.95				
BOUL25	BOULANGER DOLAN DENAULT INC.									
	24T07080034-1	22-10-2024	55 13100 000	HON. PROF. -CESSION	3 027.97	3 027.97				
	HON. PROF. -CESSION ET CONSTITUTION SERVITUDE - DÉPANNEUR GINARD									
				Total :	3 027.97	3 027.97				
BRAN51	BRANDT									
	65 8548103	20-08-2024	55 13100 000	PIECES CONDUITE	-79.33				-79.33	
				Total :	-79.33				-79.33	
BURO50	BUROPRO CITATION									
	2112080	25-09-2024	55 13100 000	COPIES 25 AOÛT AU 25	437.34		437.34			
	COPIES 25 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2024									
	2112081	25-09-2024	55 13100 000	COPIES - 25 AOÛT AU	29.73		29.73			
	COPIES - 25 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2024 - ARÉNA									
	FC00003180	25-10-2024	55 13100 000	COPIES DU 25/09 AU 2	283.82	283.82				
	COPIES DU 25/09 AU 25/10/2024									
				Total :	750.89	283.82	467.07			
CAFE75	CAFÉ-RESTO SERVICE									
	207439	24-09-2024	55 13100 000	VERRES, MÉLANGE MAIS	279.88		279.88			
	VERRES, MÉLANGE MAISON									
				Total :	279.88		279.88			
CAMI25	CAMIONNAGE ALAIN BENOIT									
	10271	19-10-2024	55 13100 000	LOC. TOILETTES - HA	4 415.04	4 415.04				
	LOC. TOILETTES - HALTE ROUTIÈRE - 17/05 AU 19/10/2024									
				Total :	4 415.04	4 415.04				
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	
CANA25	CANADIEN NATIONAL									
	91760202	01-10-2024	55 13100 000	RTE ELGIN 01-10 AU 3	1 096.50	1 096.50				
	RTE ELGIN 01-10 AU 31-12-2024									
	91760203	01-10-2024	55 13100 000	RTE DU MOULIN, CARON	2 421.00	2 421.00				
	RTE DU MOULIN, CARONNETTE-LECLERC 01-10 AU 31-12-2024									
	9500266858	02-10-2024	55 13100 000	LOCATION TERRAIN 01-	34.49	34.49				
	LOCATION TERRAIN 01-11-2024 AU 31-10-2025									
				Total :	3 551.99	3 551.99				

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
CARO10	CARON BRIGITTE									
	2024-10	29-10-2024	55 13100 000	DÉPL. JOURNÉE MAILLA	38.59	38.59				
				DÉPL. JOURNÉE MAILLAGE ORG. COMM. - TOURVILLE						
				Total :	38.59	38.59				
CARO79	CARON JOSUÉ									
	742368	26-09-2024	55 13100 000	ÉLAGAGE BORD DE ROUT	1 494.68		1 494.68			
				ÉLAGAGE BORD DE ROUTE ET MAIRIE						
				Total :	1 494.68		1 494.68			
CAUC50	CAUCA									
	16893	01-10-2024	55 13100 000	FRAIS MENSUEL OCT-NO	838.17	838.17				
				FRAIS MENSUEL OCT-NOV-DÉC 2024						
				Total :	838.17	838.17				
CEDR15	CÉDRIÈRE BERNIER							30		
	24560	17-09-2024	55 13100 000	PLANTATION HAIE GARA	5 008.31		5 008.31			
				PLANTATION HAIE GARAGE MUNICIPAL						
				Total :	5 008.31		5 008.31			
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.									
	1029459	24-09-2024	55 13100 000	BELT: V-B- SECT. 60	117.87	117.87				
				BELT: V-B- SECT. 60 POUCCES						
				Total :	117.87	117.87				
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION									
	90939733	26-09-2024	55 13100 000	ENTRETIEN SYSTÈME RÉ	1 392.92		1 392.92			
				ENTRETIEN SYSTÈME RÉFRIGÉRATION CENTRE ROUSSEAU						
				Total :	1 392.92		1 392.92			
CIME50	CIMENT QUEBEC INC.									
	426950	18-09-2024	55 13100 000	BLOCS DE BÉTON	195.46	195.46				
	428662	08-10-2024	55 13100 000	BÉTON POUR AFFICHE -	340.33	340.33				
				BÉTON POUR AFFICHE - PARC IND. GAGNON						
	428910	10-10-2024	55 13100 000	BÉTON POUR AFFICHE -	1 690.13	1 690.13				
				BÉTON POUR AFFICHE - PARC IND. GAGNON						
	429445	17-10-2024	55 13100 000	BÉTON POUR AFFICHE -	1 690.13	1 690.13				
				BÉTON POUR AFFICHE - PARC IND. GAGNON						
				Total :	3 916.05	3 916.05				
CLUB39	CLUB DE HOCKEY SÉNIOR PAVAGE JIRICO									
	PJ2024024	23-09-2024	55 13100 000	REMBOURSEMENT COMMAN	1 500.00		1 500.00			
				REMBOURSEMENT COMMANDITES - PANNEAUX PUBLICITAIRES						
				Total :	1 500.00		1 500.00			
CONC50	CONCASSAGE MARC-SYL INC.									
	575	28-09-2024	55 13100 000	ABRASIF (690.48 TONN	11 954.65		11 954.65			
				ABRASIF (690.48 TONNES) ET REDEVANCES MUNICIPALES						
				Total :	11 954.65		11 954.65			
CONC62	CONCASSES DU CAP INC. (LES)									
	63041	01-10-2024	55 13100 000	COLLECTES MATIÈRES O	5 350.48	5 350.48				
				COLLECTES MATIÈRES ORGANIQUES - OCTOBRE 2024						
				Total :	5 350.48	5 350.48				
CONT12	CONTER FLEURETTE									
	5033	25-10-2024	55 13100 000	BOUQUETS POUR BÉNÉVO	103.48	103.48				
				BOUQUETS POUR BÉNÉVOLES - BIBLIOTHÈQUE						
				Total :	103.48	103.48				
CONT25	CONTROLES LAURENTIDE (LES)									
	CD99184994	24-09-2024	55 13100 000	SONDE D'OZONE	2 838.56		2 838.56			
				Total :	2 838.56		2 838.56			
CORP05	CORP.DES FLEURONS DU QUEBEC									
	7134	08-10-2024	55 13100 000	FORMATION (VERGER, S	344.93	344.93				
				FORMATION (VERGER, SANTÉ DES SOLS, PELOUSE)						
				Total :	344.93	344.93				
COUR50	PUROLATOR INC.									
	505046751	21-10-2024	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - SE	103.88	103.88				
				FRAIS TRANSPORT - SERV. INCENDIE						
	510083666	26-10-2024	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - (C	606.38	606.38				
				FRAIS TRANSPORT - (CSE INCENDIE ET AÉRO FEU) - SERV. INCENDIE						
	520056705	07-09-2024	55 13100 000	FRAIS ENVOI - K.ANGE	8.63		8.63			
				FRAIS ENVOI - K.ANGERS - USINE FILTRATION						
				Total :	718.89	710.26	8.63			
CROU50	CROUSTILLES YUM YUM ENR.									
	25609656	08-10-2024	55 13100 000	CROUSTILLES - ARÉNA	331.13	331.13				
				Total :	331.13	331.13				

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
CSE.50	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.									
	Q-10060-1	23-10-2024	55 13100 000	ENTRETIEN APPAREILS ENTRETIEN APPAREILS RESPIRATOIRES - SERV. INCENDIE	3 521.44	3 521.44				
				Total :	3 521.44	3 521.44				
CYTE50	CYTECH CORBIN INC.									
	123044	30-10-2024	55 13100 000	FICHE VERROU - PUIT FICHE VERROU - PUIT ARTÉSIEN - DOMAINE	100.55	100.55				
				Total :	100.55	100.55				
DESC06	DESCHÈNES ET FILS S.S. ENR.									
	139610	01-10-2024	55 13100 000	RÉPARATION ET ENTRET RÉPARATION ET ENTRETIEN ZAMBONI	837.88	837.88				
				Total :	837.88	837.88				
DESC13	DESCHÈNES, BLANCHE									
	2024-10	29-10-2024	55 13100 000	REMB. DÉJEUNER BÉNÉV REMB. DÉJEUNER BÉNÉVOLES - DÉP. BIBLIOTHÈQUE	521.30	521.30				
				Total :	521.30	521.30				
DIST20	DISTRIBUTIONS SECURMED									
	7842	07-10-2024	55 13100 000	ACCESSOIRES TROUSSE ACCESSOIRES TROUSSE PREMIERS SOINS	247.86	247.86				
				Total :	247.86	247.86				
ECOV50	ECO VERDURE									
	89739	09-09-2024	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN SO ENTRETIEN TERRAIN SOCCER	566.66		566.66			
	91313	23-10-2024	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN SO ENTRETIEN TERRAIN SOCCER - PARC ROBICHAUD	480.56	480.56				
				Total :	1 047.22	480.56	566.66			
EDFE50	EDF									
	89959	30-09-2024	55 13100 000	CYLINDRE D'AILE ET T CYLINDRE D'AILE ET TRANSPORT - LOADER	1 569.41		1 569.41			
				Total :	1 569.41		1 569.41			
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC							30		
	GI-7464	30-09-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 22-09 AU 28-09-2024	507.04		507.04			
	GI-7509	10-10-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 29/09 AU 5/10/2024	761.04	761.04				
	GI-7556	17-10-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 6 AU 12 OCTOBRE 2024	593.00	593.00				
	GI-7587	23-10-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERT ET PUTR RÉSIDUS VERT ET PUTRESCIBLES - 13 AU 19/10/2024	664.46	664.46				
				Total :	2 525.54	2 018.50	507.04			
ETHI50	ETHIER AVOCATS INC.									
	4535	01-10-2024	55 13100 000	MANDAT RÉCUPÉRATION MANDAT RÉCUPÉRATION TVQ - PÉR: 30/08/2024	225.99	225.99				
	4575	30-10-2024	55 13100 000	RÉCUPÉRATION TVQ - P RÉCUPÉRATION TVQ - PÉRIODE 30 SEPTEMBRE 2024	416.76	416.76				
				Total :	642.75	642.75				
EXCA25	EXC. ROBERT CHOUINARD & FILS INC.									
	1693	16-10-2024	55 13100 000	HRS DE PELLE, GRAVIE HRS DE PELLE, GRAVIER, - JOB ÉGOUT RTE 132	925.55	925.55				
				Total :	925.55	925.55				
FERM30	FERME-MÉDIC INC									
	257	30-09-2024	55 13100 000	FORMATION - NIVEAU S FORMATION - NIVEAU SENSIBILISATION	272.49		272.49			
				Total :	272.49		272.49			
FROM50	FROMAGERIE PORT-JOLI									
	15001	18-10-2024	55 13100 000	FROMAGE POIUTINE - A FROMAGE POIUTINE - ARÉNA	139.50	139.50				
	014777	20-09-2024	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE (6 FROMAGE À POUTINE (6 SACS)	279.00		279.00			
	014857	04-10-2024	55 13100 000	FROMAGE POUTINE - AR FROMAGE POUTINE - ARÉNA	186.00	186.00				
	014954	11-10-2024	55 13100 000	FROMAGE POUTINE - AR FROMAGE POUTINE - ARÉNA	93.00	93.00				
				Total :	697.50	418.50	279.00			
GARA66	GARAGE J.C. HUDON INC.									
	188453	20-09-2024	55 13100 000	LOCATION TRACTEUR - LOCATION TRACTEUR - DOMAINE	862.31	862.31				
	188654	27-09-2024	55 13100 000	LOCATION BROUETTE CH LOCATION BROUETTE CHENILLÉE KUBOTA	459.90		459.90			

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
GARA66	GARAGE J.C. HUDON INC.									
189011		15-10-2024	55 13100 000	ROUE DE MESURAGE DIG	128,72	128,72				
				ROUE DE MESURAGE DIGITAL						
189186		23-10-2024	55 13100 000	LOC. TRACTEUR CHARGE	2 293,75	2 293,75				
				LOC. TRACTEUR CHARGEUR - DOMAINE SENTIER						
				Total :	3 744,68	3 284,78		459,90		
GRIF50	GRIFFUNRIE									
1-726427		12-09-2024	55 13100 000	TROMBONES, CALCULATR	38,12		38,12			
				TROMBONES, CALCULATRICE						
1-726872		25-09-2024	55 13100 000	PILES	12,64		12,64			
1-727391		07-10-2024	55 13100 000	TAMPON ENCREUR	45,98	45,98				
1-727672		15-10-2024	55 13100 000	FOURNITURES DE BUREA	80,27	80,27				
				FOURNITURES DE BUREAU - ADMINISTRATION						
1-727792		17-10-2024	55 13100 000	AGENDA - ADMINISTRAT	21,30	21,30				
				AGENDA - ADMINISTRATION						
1-727961		21-10-2024	55 13100 000	CARTOUCHE D'ENCRE -	57,48	57,48				
				CARTOUCHE D'ENCRE - SERV. INCENDIE						
9-726680		19-09-2024	55 13100 000	PAPIER	144,85		144,85			
				Total :	400,64	205,03		195,61		
GROU54	GROUPE GESFOR POIRIER, PINCHIN									
FAD091434		30-09-2024	55 13100 000	HONORAIRES CARACTÉRI	1 402,70		1 402,70			
				HONORAIRES CARACTÉRISATION MATÉRIAUX MCJ						
				Total :	1 402,70		1 402,70			
GROU69	GROUPE NÉGOTEL INC.									
1204764		20-10-2024	55 13100 000	SERVICE TÉLÉPHONIQUE	547,03	547,03				
				SERVICE TÉLÉPHONIQUE - DU 22/10 AU 21/11/2024						
				Total :	547,03	547,03				
GROU95	VIGIL SÉCURITÉ OPÉRATIONS INC.									
18805		21-10-2024	55 13100 000	BATTERIE 12V - ARÉNA	87,38	87,38				
				Total :	87,38	87,38				
IMPR10	IMPRESSION RIVE-SUD INC.									
85065		23-10-2024	55 13100 000	SIGNETS 30 ANS - BIB	140,27	140,27				
				SIGNETS 30 ANS - BIBLIOTHÈQUE						
				Total :	140,27	140,27				
J&RC50	J&R CLOUTIER INC							30		
2431		10-10-2024	55 13100 000	CONSTRUCTION PUIITS -	21 026,38	21 026,38				
				CONSTRUCTION PUIITS - DOMAINE DE GASPÉ						
2454		23-10-2024	55 13100 000	FORAGE LOC. ÉQUIPEME	3 656,21	3 656,21				
				FORAGE LOC. ÉQUIPEMENT - PHASE 2 - DOMAINE						
				Total :	24 682,59	24 682,59				
J.L.33	J.L. DESROSIERS & FILS INC.									
69547		20-09-2024	55 13100 000	CHANGEMENT D'HUILE	143,72	143,72				
69620		08-10-2024	55 13100 000	PNEUS CAMIONNETTE 97	2 281,10	2 281,10				
				PNEUS CAMIONNETTE 970 - SERVICE INCENDIE						
				Total :	2 424,82	2 424,82				
JACQ60	JACQUES LINE									
10-2024		16-10-2024	55 13100 000	REMB. COLLOQUE - R-2	86,23	86,23				
				REMB. COLLOQUE - R-261-10-2024						
2024-10		29-10-2024	55 13100 000	FRAIS DÉPLACEMENT &	188,40	188,40				
				FRAIS DÉPLACEMENT & HÉBERGEMENT - COLLOQUE R-261-10-2024						
				Total :	274,63	274,63				
JACQ62	JACQUES MORNEAU AUTOMOBILES INC.									
100013649		12-10-2024	55 13100 000	TRANSPORT POUR UN LO	603,62	603,62				
				TRANSPORT POUR UN LOADER - ALLER RETOUR						
				Total :	603,62	603,62				
JACQ75	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)									
24430		01-10-2024	55 13100 000	TEST POMPES ET VÉRIF	873,81	873,81				
				TEST POMPES ET VÉRIF. CAMION - SERV. INCENDIE						
				Total :	873,81	873,81				
JALB50	JALBERTECH INC.									
23218		03-09-2024	55 13100 000	INSTALLATION TEMPORA	862,08		862,08			
				INSTALLATION TEMPORAIRE QUAI						
23267		12-09-2024	55 13100 000	MOD. ALIMENTATION ÉC	1 148,30		1 148,30			
				MOD. ALIMENTATION ÉCLAIRAGE VIGIE						
23299		20-09-2024	55 13100 000	RÉPARATION BATTERIE	351,81		351,81			
				RÉPARATION BATTERIE BACK UP ET RÉSEAU USINE D'EAU-AUTOMATE						
23309		24-09-2024	55 13100 000	EXTENSION AQUATECH	181,66		181,66			

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
JALB50	JALBERTECH INC.									
23318		25-09-2024	55 13100 000	TROUBLE SUR UPS - US	108.08		108.08			
	TROUBLE SUR UPS - USINE FILTRATION									
	Total :				2 651.93		2 651.93			
JAVE50	JAVEL BOIS-FRANCS									
JBF-000003526		12-08-2024	55 13100 000	CHLORE (1 055 LITRES	897.61			897.61		
	CHLORE (1 055 LITRES)									
JBF-000003857		30-08-2024	55 13100 000	CHLORE (688 LITRES)	585.36			585.36		
JBF-000004317		26-09-2024	55 13100 000	CHLORE (1 020 LITRES	867.83		867.83			
	CHLORE (1 020 LITRES)									
JBF-000004524		10-10-2024	55 13100 000	CHLORE 460 LITRES	391.37	391.37				
	Total :				2 742.17	391.37	867.83	1 482.97		
JOUR25	JOURNAL L'ATTISEE									
30474		01-09-2024	55 13100 000	PUBLICITÉ - SEPTEMBR	1 178.49		1 178.49			
	PUBLICITÉ - SEPTEMBRE 2024									
30502		07-10-2024	55 13100 000	PUBLICITÉ OCTOBRE 20	1 178.49	1 178.49				
	PUBLICITÉ OCTOBRE 2024									
	Total :				2 356.98	1 178.49	1 178.49			
JOUR85	JOURNAL L'OIE BLANCHE									
20287603		02-10-2024	55 13100 000	PUBLICITÉ GÉRANT ARÉ	388.05	388.05				
	PUBLICITÉ GÉRANT ARÉNA									
	Total :				388.05	388.05				
LABA40	LA BARAQUE IMAGINAIRE									
B-112		25-10-2024	55 13100 000	ANIMATION JEUNESSE -	880.71	880.71				
	ANIMATION JEUNESSE - BIBLIOTHÈQUE									
	Total :				880.71	880.71				
LABR55	LA BRASSERIE LABATT LTÉE									
0015705766		21-10-2024	55 13100 000	ACHAT DE BIÈRES - AR	514.58	514.58				
	ACHAT DE BIÈRES - ARÉNA									
9018265825		30-09-2024	55 13100 000	CRÉDIT RETOUR DE BOU	-1 955.52		-1 955.52			
	CRÉDIT RETOUR DE BOUTEILLES									
	Total :				-1 440.94	514.58	-1 955.52			
LAUR38	LAURENDEAU FERNAND									
241008		07-10-2024	55 13100 000	BANDE BOIS LEMELIN,	85.00	85.00				
	BANDE BOIS LEMELIN, STICKER - ARÉNA									
241009		10-10-2024	55 13100 000	MODIFICATION ET AFFI	78.00	78.00				
	MODIFICATION ET AFFICHE FIN CHEMIN PUBLIC									
	Total :				163.00	163.00				
LECL36	LECLERC INFORMATIQUE									
19 093		01-10-2024	55 13100 000	BATTERIE SECOURS	383.69	383.69				
	Total :				383.69	383.69				
LEGR40	LEGROS, MICHÈLE									
1		22-10-2024	55 13100 000	DESSIN POUR CALENDRI	650.00	650.00				
	DESSIN POUR CALENDRIER 2025									
	Total :				650.00	650.00				
LESE75	LES EXTINCTEURS OUELLET ENR.									
5283		18-09-2024	55 13100 000	BATTERIE 12 VOLTS	459.90		459.90			
	Total :				459.90		459.90			
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TETE INC.									
32430		22-10-2024	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	775.69	775.69				
	Total :				775.69	775.69				
LOCA77	LOCATION MONTMAGNY									
31046		27-09-2024	55 13100 000	LOCATION BROUETTE MO	776.08		776.08			
	LOCATION BROUETTE MOTORISÉE-TRAVAUX FONDATION CENTRE MUNICIPAL									
	Total :				776.08		776.08			
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX									
2318		09-10-2024	55 13100 000	NOURRITURE ET ALIMEN	56.66	56.66				
	NOURRITURE ET ALIMENTS									
3358		24-09-2024	55 13100 000	ALIMENTS CASSE-CROÛT	28.43		28.43			
	ALIMENTS CASSE-CROÛTE ARÉNA									
4997		03-10-2024	55 13100 000	NOURRITURE ET ALIMEN	13.79	13.79				
	NOURRITURE ET ALIMENTS									
5637		04-10-2024	55 13100 000	NOURRITURES ET ALIME	42.53	42.53				
	NOURRITURES ET ALIMENTS									
6843		07-10-2024	55 13100 000	BEURRE D'ARACHIDE, S	18.70	18.70				
	BEURRE D'ARACHIDE, SUCRE, CAFÉ									
	Total :				160.11	131.68	28.43			

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
MAGA66	MAGASIN MUSIQUE PHIL.ST-PIERRE									
16402		08-10-2024	55 13100 000	CONSOLE DE SON - ARÉ	172.46	172.46				
	CONSOLE DE SON - ARÉNA									
				Total :	172.46	172.46				
MAIS41	LA MAISON D'HÉLÈNE									
2024-10		31-10-2024	55 13100 000	DON DÉCÈS M. GASTON	150.00	150.00				
	DON DÉCÈS M. GASTON LORD									
				Total :	150.00	150.00				
MELI50	MELIFERA									
20328		26-10-2024	55 13100 000	ATELIER EXTRACTION D	574.88	574.88				
	ATELIER EXTRACTION DE MIEL									
				Total :	574.88	574.88				
MESS50	MESSER CANADA INC.									
2108201249		27-09-2024	55 13100 000	FRAIS ÉTABLISSEMENT	413.91		413.91			
	FRAIS ÉTABLISSEMENT D'OXYGÈNE									
2108262665		17-10-2024	55 13100 000	OXUGÈNE EN VRAC	1 438.96	1 438.96				
2108312240		30-10-2024	55 13100 000	FRAIS D'ÉTABLISSEMEN	413.91	413.91				
	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT OXYGÈNE									
				Total :	2 266.78	1 852.87	413.91			
MICH62	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.									
MGF07402		16-09-2024	55 13100 000	TRANSPORT REBUS ASPH	569.13		569.13			
	TRANSPORT REBUS ASPHALTE 11 TONNES									
MGF07439		13-09-2024	55 13100 000	RÉPARATION AQUEDUC R	17 393.05		17 393.05			
	RÉPARATION AQUEDUC RUE VERREAULT									
MGF07440		17-09-2024	55 13100 000	RÉPARATION BORNE FON	10 610.10		10 610.10			
	RÉPARATION BORNE FONTAINE									
MGF7438		25-09-2024	55 13100 000	GRAVIER - GARAGE MUN	889.00		889.00			
	GRAVIER - GARAGE MUNICIPAL									
				Total :	29 461.28		29 461.28			
MRC.50	MRC DE L'ISLET									
240629		10-09-2024	55 13100 000	SERVICE INSPECTION A	120.00		120.00			
	SERVICE INSPECTION AOÛT 2024									
240637		12-09-2024	55 13100 000	TRANSPORT COLLECTIF,	6 280.52		6 280.52			
	TRANSPORT COLLECTIF, SORTIE PARC DES TROIS BÉRÈTS									
				Total :	6 400.52		6 400.52			
MUNI05	MUNICIPALITE L'ISLET									
0280-C		24-07-2024	55 13100 000	FACTURE INSCRITE AVE	-14.00					-14.00
	FACTURE INSCRITE AVEC LE COUPON EN DOUBLE ÉCO CENTRE									
240593		22-10-2024	55 13100 000	SERVICE CONCILIATEUR	242.22	242.22				
	SERVICE CONCILIATEUR ARBITRE									
				Total :	228.22	242.22				-14.00
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT									
207205		30-09-2024	55 13100 000	BRIGADES VOISINES 77	571.61		571.61			
	BRIGADES VOISINES 77 AVE DE GASPÉ EST 22-09-2024									
207209		03-10-2024	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	318.20	318.20				
	ENTRAIDE INCENDIE - 321, RTE DE L'ÉGLISE									
207210		03-10-2024	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	308.34	308.34				
	ENTRAIDE INCENDIE - 907 CÔTE ST-AUBERT									
				Total :	1 198.15	626.54	571.61			
MUNI50	MUNIC. ST-ROCH-DES-AULNAIES									
23135		08-10-2024	55 13100 000	PARTAGE FACT. MARCEL	402.52	402.52				
	PARTAGE FACT. MARCEL RODRIGUE - REGROUPEMENT									
				Total :	402.52	402.52				
MUNI75	MUNICIPALITE TOURVILLE									
240929109		29-09-2024	55 13100 000	SAUVETAGE CIVIÈRE-TR	151.56		151.56			
	SAUVETAGE CIVIÈRE-TRAÎNEAU - 622 GASPÉ OUEST									
				Total :	151.56		151.56			
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET									
19687		09-09-2024	55 13100 000	NAPPES ET LINGES DE	197.93		197.93			
	NAPPES ET LINGES DE TABLE									
19822		19-09-2024	55 13100 000	NAPPES BLANCHES	198.34		198.34			
19920		26-09-2024	55 13100 000	NAPPES ET LINGES DE	162.49		162.49			
	NAPPES ET LINGES DE TABLE									
19974		30-09-2024	55 13100 000	LINGES DE TABLE	14.72		14.72			
20022		03-10-2024	55 13100 000	NAPPES	105.78	105.78				
20023		03-10-2024	55 13100 000	NAPPES ET LINGES DE	94.03	94.03				
	NAPPES ET LINGES DE TABLE									
20084		07-10-2024	55 13100 000	TAPIS	74.73	74.73				
20180		15-10-2024	55 13100 000	NAPPES	150.51	150.51				
20223		17-10-2024	55 13100 000	NAPPE BLANCHE	39.67	39.67				

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET									
20301		24-10-2024	55 13100 000	NETTOYAGE NAPPE BLAN	26,44	26,44				
	NETTOYAGE NAPPE BLANCHE									
20368		28-10-2024	55 13100 000	NETTOYAGE NAPPE BLAN	47,88	47,88				
	NETTOYAGE NAPPE BLANCHE									
	Total :				1 112,52	539,04	573,48			
OZOG50	OZOGRAM INC.									
1055		21-10-2024	55 13100 000	MONTAGE DE ROULEAUX,	457,63	457,63				
	MONTAGE DE ROULEAUX, COUVERCLE DE MODULE POMPE									
	Total :				457,63	457,63				
P/AG50	P/A G.G.M.INC.MONTMAGNY									
851-449324		02-10-2024	55 13100 000	PLAQUE, BREAK ET NET	61,65	61,65				
	PLAQUE, BREAK ET NETT. À FREIN									
851-449929		07-10-2024	55 13100 000	DÉMARREUR TRUCK SIL	404,09	404,09				
	DÉMARREUR TRUCK SILVÉRAO 2500									
	Total :				465,74	465,74				
PAVA50	PAVAGE REPARATIONS FRANCOEUR									
8084		18-09-2024	55 13100 000	PAVAGE 2e RANG OUEST	14 601,26		14 601,26			
	Total :				14 601,26		14 601,26			
PAVA75	PAVAGE SCELLANT JURICO									
20221673		20-09-2024	55 13100 000	ASPHALTE - RAPIECAGE	23 342,75		23 342,75			
	ASPHALTE - RAPIECAGE DIVERSES RUES									
	Total :				23 342,75		23 342,75			
PELL58	PELLETIER JOSIANNE									
009		13-09-2024	55 13100 000	DÉPLACEMENT ET PENSI	45,00		45,00			
	DÉPLACEMENT ET PENSION POUR UN CHIEN									
	Total :				45,00		45,00			
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)									
00094905768		03-09-2024	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB	2 537,77		2 537,77			
00095302112		23-09-2024	55 13100 000	DIESEL UFTS QC3	3 012,74		3 012,74			
00095343676		19-09-2024	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB	1 678,68		1 678,68			
00095726753		10-10-2024	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB	1 237,34	1 237,34				
	Total :				8 466,53	1 237,34	7 229,19			
PLOM75	PLOMBERIE MARTIN PELLETIER									
16745		24-09-2024	55 13100 000	COUDES	882,11		882,11			
16777		24-10-2024	55 13100 000	RÉPARATION FUITE CHA	136,74	136,74				
	RÉPARATION FUITE CHAUFFAGE MCJ									
16783		24-10-2024	55 13100 000	RÉP. BRIDE DE TOILET	464,07	464,07				
	RÉP. BRIDE DE TOILETTE, CHANGER LIGNE DE CHLORE - USINE									
	Total :				1 482,92	600,81	882,11			
POUR50	POURQUOI INFORMATIQUE LTÉE									
0003667		30-09-2024	55 13100 000		103,48		103,48			
	Total :				103,48		103,48			
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
165116		20-09-2024	55 13100 000	SAVON À MAIN	34,03		34,03			
165247		30-09-2024	55 13100 000	PAPIER TOILETTE, ESS	697,52		697,52			
	PAPIER TOILETTE, ESSUIE-TOUT, SACS POUBELLE									
165253		30-09-2024	55 13100 000	DISTRIBUTEUR SAVON,	1 057,02		1 057,02			
	DISTRIBUTEUR SAVON, PRODUITS NETTOYANTS, SAVON, SACS									
165806		18-10-2024	55 13100 000	MICROFIBRE, MANCHE,	366,78	366,78				
	MICROFIBRE, MANCHE, SEAU - ARÉNA									
	Total :				2 155,35	366,78	1 788,57			
PROP45	PROPANE SÉLECT									
89056		01-09-2024	55 13100 000	LOCATION ANNUELLE RÉ	620,87		620,87			
	LOCATION ANNUELLE RÉSERVOIR PROPANE									
00093902095		30-09-2024	55 13100 000	PROPANE	773,13		773,13			
00095278121		19-09-2024	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	195,89		195,89			
00095556785		07-10-2024	55 13100 000	PROPANE ARÉNA	174,84	174,84				
00095843966		17-10-2024	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	184,12	184,12				
128607		27-09-2024	55 13100 000	INSTALLATION LIGNE P	91,98		91,98			
	INSTALLATION LIGNE PROPANE - LOCATION ÉQUIPEMENT									
B0571401053		30-09-2024	55 13100 000	PROPANE	1 166,44		1 166,44			
	Total :				3 207,27	358,96	2 848,31			
QUAD50	DPOC									
2688251		22-09-2024	55 13100 000	CONTRAT ANNUEL TIMBR	889,13		889,13			
	CONTRAT ANNUEL TIMBREUSE 1-11-2024 AU 31-10-2025									
	Total :				889,13		889,13			

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
RASL50	RAS L'BOCK									
36971		05-09-2024	55 13100 000	BIÈRES	1 086,67		1 086,67			
Total :					1 086,67		1 086,67			
REAL50	REAL HUOT INC.									
5580972		18-09-2024	55 13100 000	TIGE EXTENSION, CLÉ	536,21		536,21			
				TIGE EXTENSION, CLÉ BOÎTE VANNE						
5591073		20-09-2024	55 13100 000	VANNES ET PIÈCES	958,55		958,55			
Total :					1 494,76		1 494,76			
REGI80	REGIE L'ISLET MONTMAGNY									
1766		22-10-2024	55 13100 000	GESTION CTL ET TRANS	10 967,24	10 967,24				
				GESTION CTL ET TRANSPORT - SEPTEMBRE 2024						
Total :					10 967,24	10 967,24				
RESE12	RESEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE									
222361		10-10-2024	55 13100 000	ÉTIQUETTE, PÉLICULE,	322,79	322,79				
				ÉTIQUETTE, PÉLICULE, CODE À BARRE						
Total :					322,79	322,79				
RMGP50	RMG PRÉVENTION									
324494		02-10-2024	55 13100 000	HUILE 2 TEMPS	189,95	189,95				
Total :					189,95	189,95				
ROBI95	ROBICHAUD VÉRONIQUE									
17201		18-10-2024	55 13100 000	CAFETIÈRE 100 TASSES	339,76	339,76				
				CAFETIÈRE 100 TASSES - VIGIE						
Total :					339,76	339,76				
SANI50	SANIVAC									
0000967582		11-09-2024	55 13100 000	LAVAGE FILTRE # 1	3 090,34		3 090,34			
Total :					3 090,34		3 090,34			
SCIE75	SCIERIE A & M ST-PIERRE INC.									
9336		18-10-2024	55 13100 000	VOYAGE DE PAILLIS NA	574,88	574,88				
				VOYAGE DE PAILLIS NATUREL						
Total :					574,88	574,88				
SERR25	SERRES CARON INC. (LES)									
113201		07-10-2024	55 13100 000	BULBE DE FLEURS	116,91	116,91				
Total :					116,91	116,91				
SERR62	SERRES FLEURI-CAP INC. (LES)									
		31-10-2024	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						
A0148021		27-09-2024	55 13100 000	ARBRES ET ARBUSTES	38,61		38,61			
Total :					38,61	-398,67	38,61		398,67	
SIGN60	SIGNALISATION LEVIS INC.									
115597		20-09-2024	55 13100 000	PANNEAUX DE SIGNALIS	7 172,37		7 172,37			
				PANNEAUX DE SIGNALISATION						
115598		20-09-2024	55 13100 000	BALISES FLEXIBLES PO	10 347,75		10 347,75			
				BALISES FLEXIBLES POUR BORNES INCENDIE						
Total :					17 520,12		17 520,12			
SOUD50	SOUDURE G. & M. ST-PIERRE INC.									
46247		10-09-2024	55 13100 000	PIÈCES DIVERSES GRAT	2 157,03		2 157,03			
				PIÈCES DIVERSES GRATTE - MACHINERIE HIVER						
46352		27-09-2024	55 13100 000	TUBING	8,63		8,63			
46384		04-10-2024	55 13100 000	MAIN D'OEUVRE - MAIS	29,60	29,60				
				MAIN D'OEUVRE - MAISON DU SOLEIL						
46422		11-10-2024	55 13100 000	SOUDURE ALLUMINIUM E	70,71	70,71				
				SOUDURE ALLUMINIUM ET MAIN-D'OEUVRE						
46482		25-10-2024	55 13100 000	SOUDURE PIÈCE POUR P	167,27	167,27				
				SOUDURE PIÈCE POUR POMPE - POSTE CARON						
Total :					2 433,24	267,58	2 165,66			
SPEC62	SPECIALITE RESSORTS INC.									
46596		22-10-2024	55 13100 000	ALIGNEMENT AVANT CA	149,47	149,47				
				ALIGNEMENT AVANT CAMION 270 - SERV. INCENDIE						
Total :					149,47	149,47				
SPOR37	SPORTS EXPERTS									
002222		29-08-2024	55 13100 000	ACHATS D'ARTICLES DE	5 884,88			5 884,88		
				ACHATS D'ARTICLES DESTINÉS À LA REVENTE						
003034		17-09-2024	55 13100 000	ACHATS D'ARTICLES DE	1 149,73		1 149,73			
				ACHATS D'ARTICLES DESTINÉS À LA REVENTE						

Imprimé le : 2024-10-31

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-10

Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
								1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
SPOR37	SPORTS EXPERTS										
	003035	07-09-2024	55 13100 000		ACHATS D'ARTICLES DE	503.60		503.60			
					ACHATS D'ARTICLES DESTINÉS À LA REVENTE						
					Total :	7 538.21		1 653.33	5 884.88		
STEP50	STEPHANE PELLETIER RÉNOVATION										
	2071	11-10-2024	55 13100 000		LOCATION TRACTEUR -	183.96	183.96				
					LOCATION TRACTEUR - SENTIER DOMAINE						
	2094	15-09-2024	55 13100 000		LOCATION TRACTEUR -	609.37		609.37			
					LOCATION TRACTEUR - DOMAINE DE GASPÉ (5 JOURS)						
	2107	05-10-2024	55 13100 000		LOCATION EXCAVATRICE	4 742.72	4 742.72				
					LOCATION EXCAVATRICE ET PELLE - AOUT ET SEPT.						
					Total :	5 536.05	4 926.68	609.37			
ST-P80	ST-PIERRE VIRGINIE										
	2024-10	29-10-2024	55 13100 000		FRAIS DÉPLACEMENT EX	112.57	112.57				
					FRAIS DÉPLACEMENT EXT. & DINER NOUVEAUX COLLÈGUES						
					Total :	112.57	112.57				
TARD40	TARDIF ÉLECTRONIQUE INC.										
	027931	08-10-2024	55 13100 000		TÉLÉVISEUR - SERVIC	1 026.44	1 026.44				
					TÉLÉVISEUR - SERVICE INCENDIE						
					Total :	1 026.44	1 026.44				
THIB09	THIBAUT DANIEL								30		
	DTP-2024-177	08-10-2024	55 13100 000		PHOTO STPJ POUR RÉSE	344.93	344.93				
					PHOTO STPJ POUR RÉSEAU, SITE WEB ET COMM.						
					Total :	344.93	344.93				
TOND50	FRANCIS TONDREAU										
	20241028	28-10-2024	55 13100 000		SERVICE DE TONTE DE	325.00	325.00				
					SERVICE DE TONTE DE PELOUSE CENTRE MUNIC SAISON 2024						
					Total :	325.00	325.00				
TREM12	TREMBLAY BOIS AVOCATS										
	0000136604	08-10-2024	55 13100 000		SERVICE PREMIÈRE LIG	1 149.75	1 149.75				
					SERVICE PREMIÈRE LIGNE 2024						
					Total :	1 149.75	1 149.75				
VEOL50	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.										
	22000096RM05000	05-07-2022	55 13100 000		CRÉDIT SUR RETOUR DE	-7 139.95					-7 139.95
					CRÉDIT SUR RETOUR DE MARCHANDISE (MAUV AIS PRODUIT EXPÉDIÉ)						
	22000097RM05000	05-07-2022	55 13100 000		CRÉDIT SUR RETOUR DE	-7 139.95					-7 139.95
					CRÉDIT SUR RETOUR DE MARCHANDISE (MAUV AIS PRODUIT EXPÉDIÉ)						
	22003213RI05000	26-07-2022	55 13100 000		RÉACTIFS (6 BOUTIELL	1 771.90					1 771.90
					RÉACTIFS (6 BOUTIELLES)						
	22003241RI05000	27-07-2022	55 13100 000		REACTIF, CELLULE, MO	1 576.62					1 576.62
					REACTIF, CELLULE, MONOCHLORE						
	22004158RI05000	21-09-2022	55 13100 000		RÉACTIFS POUR L'ANAL	885.95					885.95
					RÉACTIFS POUR L'ANALYSEUR 6 BTLES						
	22004632RI05000	19-10-2022	55 13100 000		RÉACTIFS(6 BOUTEILLE	1 771.90					1 771.90
					RÉACTIFS(6 BOUTEILLES)						
	23002591RI05000	06-06-2023	55 13100 000		REACTIFS, MONOCHLOR	6 282.41					6 282.41
					REACTIFS, MONOCHLOR F, REAGENT SOLUTION, CHLORE						
					Total :	-1 991.12					-1 991.12
VIRT50	VIRTUA WEB GRAPHISME										
	003104	21-10-2024	55 13100 000		GRAPHISME INFO LOISI	560.50	560.50				
					GRAPHISME INFO LOISIRS AUTOMNE 2024						
					Total :	560.50	560.50				
VITR50	VITRES & ACCESSOIRES CLOUTIER										
	00016993	15-10-2024	55 13100 000		BOULE DE REMORQUAGE	11.44	11.44				
					BOULE DE REMORQUAGE - DOMAINE						
					Total :	11.44	11.44				
					Grand total :	283 431.56	118 704.72	160 336.51	6 936.02	-79.33	-2 466.36

