

DÉPENSES DE FÉVRIER 2025 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TRÉSORIER

Séance du 3 mars 2025

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

DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL

RÈGLEMENT 802-21 Aide financière -Installation septique

Louise Robichaud et Exc. SC Chouinard	Aide financière - installation septique	24 633.22 \$
		<u>24 633.22 \$</u>

SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION

Salaires	Paies du 26-01-2025 au 08-02-2025	42 960.70 \$
Salaires	Paies du 09-02-2025 au 22-02-2025	55 218.28 \$
Ministère du Revenu Qc	Remises - janvier 2025	33 703.89 \$
Agence du revenu Canada	Remises - janvier 2025 Taux réduit	9 307.94 \$
Agence du revenu Canada	Remises - janvier 2025 Taux régulier	4 673.57 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - janvier 2025	50.00 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - février 2025	50.00 \$
Harvey, Georges	Indemnité déplacement - janvier 2025	136.19 \$
Lord, Stephen	Abonnement cellulaire - janvier 2025	86.76 \$
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement - janvier 2025	136.19 \$
Robichaud, Véronique	Indemnité déplacement - janvier 2025	136.19 \$
St-Pierre-Caron, Louis	Forfait cellulaire - janvier 2025	30.00 \$
St-Pierre-Caron, Louis	Forfait cellulaire - février 2025	30.00 \$
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - janvier et février 2025	60.00 \$
St-Pierre, Virginie	Indemnité déplacement - janvier 2025	136.19 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - janvier 2025	30.00 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - février 2025	30.00 \$
Thivierge, Éric	Indemnité déplacement - janvier 2025	136.19 \$
Tremblay, Claude	Forfait cellulaire - janvier 2025	30.00 \$
		<u>146 942.09 \$</u>

AUTRES

ADN Communication	Alertes municipales - janvier 2025	204.84 \$
Aquatech	Suivi eau potable, usée, neige - janvier 2025	11 665.95 \$
Bossé et Frères Inc.	Souffleur Beaulieu - gratte, cotech-roue hiver	103 477.50 \$
CCMR J.E. BERNIER	Aide financière 2024-2025	150.00 \$
Collège Ste-Anne-de-La Pocatière	Aide financière - remise prix solennels - 2025	100.00 \$
Concassés du Cap	Collecte matières résiduelles - janvier 2025	9 187.39 \$
Croix Rouge Canadienne, Québec	Entente de service personnes sinistrées - 2025	694.47 \$
Encercycle	Enfouissement et redevances - janvier 2025	10 654.87 \$
FQM Assurances inc.	Renouvellement assurance biens - 2025-2026	126 547.91 \$
Fond. Serv. De Santé de la MRC	Contribution tournoi golf - 2025	500.00 \$
Groupe Négotel	Serv. Téléphonique - du 22-12-2024 au 21-01-2025	476.56 \$
Groupe Négotel	Serv. Téléphonique - du 22-01-2025 au 21-02-2025	548.51 \$
Hydro Québec	Éclairage des rues	1 685.20 \$

Hydro Québec	Garage municipal - fact du 12/02/2025	1 042.03 \$
Hydro Québec	Vigie, 260 rue Caron - fact 24/01/2025	3 016.99 \$
Hydro Québec	Salle Gérard-Ouellet - fact du 10/02/2025	1 880.34 \$
Hydro Québec	32, rue Henri-Gamache - fact 24/01/2025	44.14 \$
Hydro Québec	65, 4e rang , Usine de filtration - fact 13/02/2025	5 051.04 \$
Hydro Québec	130, de Gaspé Ouest - fact du 13/02/2025	3 076.14 \$
Hydro Québec	272, rue Caron - Épuration eaux - fact 24/01/2025	1 770.76 \$
Hydro Québec	392 Verreault, Parc Robichaud - fact 03/02/2025	51.13 \$
Lizotte Murielle	Conciergerie MCJ - février 2025	925.00 \$
Messer Canada Inc.	Frais d'établissement oxygène - janvier 2025	413.91 \$
Receveur général du Canada	Renouvellement autorisation de radiocommunication	837.58 \$
Régie des alcools, courses et jeux	Permis alcool - Centre Rousseau	1 186.00 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie centre municipal - février 2025	2 124.96 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie 20, ch. du Roy Est - février 2025	216.00 \$
Télu mobilité	Cell. Garage, vigie et camp fact. du 14/02/2025	154.71 \$
Télu Québec	Téléphone Aréna - fact du 4/02/2025	147.50 \$
Télu Québec	Wi-Fi Village - fact 28/01/2025	580.51 \$
Télu Québec	Internet garage - fact du 10/02/2025	129.00 \$
Télu Québec	Internet Vigie - fact du 10/02/2025	117.27 \$
Télu Québec	Internet Usine et garage - fact 28/01/2025	169.94 \$
Télu Québec	Salle Gérard Ouellet - janvier 2025	197.91 \$
Visa	Zoom - du 25/01 au 24/02/2025	60.94 \$
Visa	Google - décembre 2024 et janvier 2025	1 375.39 \$
Visa	Frais de crédit	33.57 \$

290 495.96 \$

462 071.27 \$

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Téléphone

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			+ 91 J
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
AVAN50	COOP AVANTIS									
			02 32000 522	ÉPINETTE, CLOU, ÉTRIER - TP	132.83					
FC02235100		13-02-2025	55 13100 000	ÉPINETTE 2X4 - TP	132.82	132.82				
			02 32000 522	ÉPINETTE 2X4 - TP	132.82					
FC02239389		20-02-2025	55 13100 000	MANCHON, COMPOSÉ A J	18.23	18.23				
				MANCHON, COMPOSÉ A JOINT, RUBAN - EAUX USÉES						
			02 41400 526	MANCHON, COMPOSÉ A JOINT, RUBAN - EAUX USÉES	18.23					
FC2233232		11-02-2025	55 13100 000	CP FIR SEL - TP	141.23	141.23				
			02 32000 522	V	141.23					
FFV0145389		11-11-2024	55 13100 000	ENS. RÉPARATION TUYA	15.09				15.09	
				ENS. RÉPARATION TUYAU, ADAPTEUR - TP						
			02 32000 649	ENS. RÉPARATION TUYAU, ADAPTEUR - TP	15.09					
FFW0152983		17-12-2024	55 13100 000	LUMIÈRES DELL NOEL -	19.67			19.67		
				LUMIÈRES DELL NOEL - ARÉNA						
			02 70131 641	LUMIÈRES DELL NOEL - ARÉNA	19.67					
FFW0157723		27-01-2025	55 13100 000	TORCHE EN MÉTAL - C	6.89		6.89			
				TORCHE EN MÉTAL - COMPTEUR D'EAU						
			02 41300 641	TORCHE EN MÉTAL - COMPTEUR D'EAU	6.89					
FFW0158081		30-01-2025	55 13100 000	RUBAN TEFLON, SOUPAP	35.60		35.60			
				RUBAN TEFLON, SOUPAPE, COUDE, ADAPTEUR - ÉTANGS						
			02 41400 526	RUBAN TEFLON, SOUPAPE, COUDE, ADAPTEUR - ÉTANGS	35.60					
FFW0159107		06-02-2025	55 13100 000	CHEVILLE PLASTIQUE -	3.67	3.67				
				CHEVILLE PLASTIQUE - VIGIE						
			02 70122 522	CHEVILLE PLASTIQUE - VIGIE	3.67					
FFW0160832		20-02-2025	55 13100 000	MECHE AU COBALT - AR	10.93	10.93				
				MECHE AU COBALT - ARÉNA						
			02 70131 526	MECHE AU COBALT - ARÉNA	10.93					
			Total :		1 486.57	1 171.72	280.09	19.67	15.09	
BAYA60	BAYARD PRESSE CANADA									
1067811		28-01-2025	55 13100 000	ABONNEMENT MAGAZINES	309.16		309.16			
			02 70230 499	ABONNEMENT MAGAZINES	309.16					
			Total :		309.16		309.16			
BOEU50	BOEUF PELLETIER									
000074		16-01-2025	55 13100 000	BOEUF HACHÉ MAIGRE -	173.97		173.97			
				BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA						
			02 70131 610	BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA	173.97					
000075		23-01-2025	55 13100 000	BOEUF HACHÉ MAIGRE -	92.44		92.44			
				BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA						
			02 70131 610	BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA	92.44					
000077		07-02-2025	55 13100 000	BOEUF HACHÉ MAIGRE -	100.16	100.16				
				BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA						
			02 70131 610	BOEUF HACHÉ MAIGRE - ARÉNA	100.16					
			Total :		366.57	100.16	266.41			
BOSS50	BOSSÉ ET FRÈRES INC. (MONTMAGNY)									
1052931		07-02-2025	55 13100 000	LOCATION JCB8330 - V	11 497.50	11 497.50				
				LOCATION JCB8330 - VERSEMENT 3/3 - TP						
			02 33000 515	LOCATION JCB8330 - VERSEMENT 3/3 - TP	11 497.50					
1053031		11-02-2025	55 13100 000	GOUPILLE À ANNEAU -	832.03	832.03				
				GOUPILLE À ANNEAU - TP						
			02 33000 526	GOUPILLE À ANNEAU - TP	832.03					
1053047		12-02-2025	55 13100 000	BOUL. HEX M10*65 - T	8.63	8.63				
				BOUL. HEX M10*65 - TP						
			02 33000 526	BOUL. HEX M10*65 - TP	8.63					
1053268		24-02-2025	55 13100 000	PATIN CARBURE 2 TROU	363.32	363.32				
				PATIN CARBURE 2 TROU, KIT BOLT - TP						
			02 33000 526	PATIN CARBURE 2 TROU, KIT BOLT - TP	363.32					
			Total :		12 701.48	12 701.48				
BOUR50	BOURGAULT MEG ANH									
2025-02-18		18-02-2025	55 13100 000	AIDE FINANCIÈRE - ÉV	75.00	75.00				
				AIDE FINANCIÈRE - ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2025						
			02 70221 971	AIDE FINANCIÈRE - ÉVÉNEMENT DU 14 MARS 2025	75.00					
			Total :		75.00	75.00				

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
Numéro facture										
BRAN51	BRANDT									
65 8548103		20-08-2024	55 13100 000	PIECES CONDUITE	-79.33					
			02 32027 525	ENTR.VEH. RETROCAVEUSE 80%	-63.47					
			02 33027 525	ENTR.VEH.RETROCAVEUSE 20%	-15.86					
			Total :		-79.33					-79.33
BRAU50	BRAULT MAXTECH INC.									
20610		24-01-2025	55 13100 000	RÉPARATION RÉACTEUR	1 230.23		1 230.23			
			02 41230 526	RÉPARATION RÉACTEUR UV - USINE FILTRATION	1 230.23					
			Total :		1 230.23		1 230.23			
BREN50	BRENNTAG CANADA INC.									
46881202		09-10-2024	55 13100 000	SULFATE D'AMONIUM	2 211.44					2 211.44
			02 41231 636	SULFATE D'AMONIUM	2 211.44					
46891884		06-11-2024	55 13100 000	SULFATE D'AMONIUM	1 674.79				1 674.79	
			02 41231 636	SULFATE D'AMONIUM	1 674.79					
			Total :		3 886.23				1 674.79	2 211.44
CAFE75	CAFÉ-RESTO SERVICE									
208638		28-01-2025	55 13100 000	CAFÉ MÉLANGE MAISON	75.50		75.50			
			02 70131 610	CAFÉ MÉLANGE MAISON - ARÉNA	75.50					
			Total :		75.50		75.50			
CAMI42	CAMIONS MASKA INC.									
08P25696		16-11-2023	55 13100 000	RETOUR DE PIÈCE MODU	-859.91					-859.91
			02 32000 526	RETOUR DE PIÈCE MODULE RELAIS DE COMMANDE DE PORTE	-859.91					
			Total :		-859.91					-859.91
CARB50	CARBONNEAU, SERGE									
FFW0158249		31-01-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT BMR - PI	58.37		58.37			
			02 70131 641	REMB. ACHAT BMR - PILE, POMMEAU DOUCHE - ARÉNA	58.37					
			Total :		58.37		58.37			
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.									
1031280		13-01-2025	55 13100 000	NACELLE, HAULOTTE 1/ NACELLE, HAULOTTE 1/2 JOURNÉE - TP	209.25		209.25			
			02 33000 516	NACELLE, HAULOTTE 1/2 JOURNÉE - TP	209.25					
1031657		11-02-2025	55 13100 000	BOUGIE SERV. INCENDI	46.88	46.88				
			02 22000 699	BOUGIE SERV. INCENDIE	46.88					
			Total :		256.13	46.88	209.25			
CHOU54	CHOUINARD CLERMONT									
PO-40974		07-02-2025	55 13100 000	DISTRIBUTION CALENDR	100.00	100.00				
			02 70131 349	DISTRIBUTION CALENDRIERS COMMERCE	100.00					
			Total :		100.00	100.00				
COMP75	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)									
67310		12-02-2025	55 13100 000	COMPTEUR D'EAU	1 267.02	1 267.02				
			02 41300 641	COMPTEUR D'EAU	1 267.02					
			Total :		1 267.02	1 267.02				
CONC62	CONCASSES DU CAP INC. (LES)									
64503		01-02-2025	55 13100 000	COLLECTE MAT. RÉSIDU	9 187.39	9 187.39				
			02 45220 446	COLLECTE MAT. RÉSIDUELLES - FÉVRIER 2025	9 187.39					
64504		01-02-2025	55 13100 000	COLLECTE MAT. ORGANI	2 675.24	2 675.24				
			02 45235 446	COLLECTE MAT. ORGANIQUES - FÉVRIER 2025	2 675.24					
			Total :		11 862.63	11 862.63				
CONS95	CONSTRUCTION RÉJEAN MORNEAU INC.									
2014725		20-09-2024	55 13100 000	QUINCAILLERIE BASE D	289.21					289.21
			02 62100 349	QUINCAILLERIE BASE DE BÉTON -	289.21					

Imprimé le : 2025-02-28

Période : 2025-02

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Téléphone

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
Numéro facture										
CON95	CONSTRUCTION RÉJEAN MORNEAU INC.			PARC INDUSTRIEL						
				Total :	289.21					289.21
COUR50	PUROLATOR INC.									
585102669		18-01-2025	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - T	5.46		5.46			
	FRAIS TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS									
			02 32000 321	FRAIS TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS	5.46					
				Total :	5.46		5.46			
CSE.50	CSE INCENDIE ET SECURITE INC.									
Q10273-1		22-01-2025	55 13100 000	LAMPE PORTATIVE, LAM	793.24		793.24			
	LAMPE PORTATIVE, LAMPE TÊTE PIVOTANTE, GANT - SERV. INC.									
			02 22000 699	LAMPE PORTATIVE, LAMPE TÊTE PIVOTANTE, GANT - SERV. INC.	793.24					
				Total :	793.24		793.24			
CTIC50	CTI CHAISES ET TABLES INTERNATIONALES									
6164		06-02-2025	55 13100 000	TABLES PLIANTES - VI	4 593.25	4 593.25				
	TABLES PLIANTES - VIGIE									
			02 70122 699	TABLES PLIANTES - VIGIE	4 593.25					
				Total :	4 593.25	4 593.25				
DANI40	DANIEL COULOMBE CONSTRUCTION INC									
002887		30-11-2024	55 13100 000	FOSSÉ ANTOINE-PICARD	1 336.01					1 336.01
			02 32000 522	FOSSÉ ANTOINE-PICARD	1 336.01					
				Total :	1 336.01					1 336.01
DESC10	DESCHÈNES JEAN									
2025-01		31-01-2025	55 13100 000	REMB. PILES POUR APP	121.72		121.72			
	REMB. PILES POUR APP. RESPIRATOIRES - SERV. INC.									
			02 22000 611	REMB. PILES POUR APP. RESPIRATOIRES - SERV. INC.	121.72					
				Total :	121.72		121.72			
DESC13	DESCHÈNES, BLANCHE									
2025-01		25-01-2025	55 13100 000	REMB. MATÉRIEL RÉPAR	94.88		94.88			
	REMB. MATÉRIEL RÉPARATON ÉTAGÈRE - BIBLIO									
			02 70230 527	ENTR.AMEUBL.EQUIP.BUREAU,BIBLI	94.88					
				Total :	94.88		94.88			
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC									30
GI-8063		31-01-2025	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	203.72		203.72			
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 26 AU 31 JANVIER 2025									
			02 45240 446	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 26 AU 31 JANVIER 2025	203.72					
				Total :	203.72					
GI-8134		20-02-2025	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	186.01	186.01				
	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 9 AU 15 FÉVRIER 2025									
			02 45240 446	RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 9 AU 15 FÉVRIER 2025	186.01					
				Total :	389.73	186.01	203.72			
ETHI50	ETHIER AVOCATS INC.									
4641		30-01-2025	55 13100 000	MANDAT RÉCUP. TVQ -	379.15		379.15			
	MANDAT RÉCUP. TVQ - PÉRIODE 31-12-2024 MÉTHODE SIMPLIFIÉE									
			02 13000 414	MANDAT RÉCUP. TVQ - PÉRIODE 31-12-2024 MÉTHODE SIMPLIFIÉE	379.15					
				Total :	379.15		379.15			
EVAL50	ÉVALIM INC.									
25-9092		05-01-2025	55 13100 000	RAPPORT ÉVALUATION -	2 299.50		2 299.50			
	RAPPORT ÉVALUATION -20 CH. DU ROY EST									
			02 63900 522	RAPPORT ÉVALUATION -20 CH. DU ROY EST	2 299.50					
				Total :	2 299.50		2 299.50			
EXPR50	EXPRESS MAG									
FINS159845		13-02-2025	55 13100 000	ABONNEMENT NATONAL G	97.73	97.73				
	ABONNEMENT NATONAL GÉOGRAPHIC									
			02 70230 499	ABONNEMENT NATONAL GÉOGRAPHIC	97.73					
				Total :	97.73	97.73				
EXTI50	EXTINCTEURS MONTMAGNY									
22461		07-02-2025	55 13100 000	VÉRIFICATION BTL D'A	338.26	338.26				
	VÉRIFICATION BTL D'AIR RESPIRABLE - SERV. INC.									
			02 22000 526	VÉRIFICATION BTL D'AIR RESPIRABLE - SERV. INC.	338.26					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
EXTI50	EXTINCTEURS MONTMAGNY									
22523		21-02-2025	55 13100 000	VÉRIFICATION BTL D'A VÉRIFICATION BTL D'AIR RESPIRABLE - SERV. INC.	353.49	353.49				
			02 22000 526	VÉRIFICATION BTL D'AIR RESPIRABLE - SERV. INC.	353.49					
			Total :		691.75	691.75				
FOUR72	FOURNIER, VALÉRIE									
2025-01		01-01-2025	55 13100 000	REMB. FRAIS NON RÉSI REMB. FRAIS NON RÉSIDENT MAGNY-GYM	14.45		14.45			
			02 13000 973	REMB. FRAIS NON RÉSIDENT MAGNY -GYM	14.45					
			Total :		14.45		14.45			
FQMA25	FQM ASSURANCES INC.									
18519		29-01-2025	55 13100 000	AVENANT RESP CIVILLE AVENANT RESP CIVILE ACTIVITÉ SPÉCIALE FETE HIVER SOCCER BULLE	218.00		218.00			
			02 70121 423	AVENANT RESP CIVILE ACTIVITÉ SPÉCIALE FETE HIVER SOCCER BULLE	218.00					
C18715		13-02-2025	55 13100 000	CRÉDIT ANNULATION PR CRÉDIT ANNULATION PROTECTION M-POMPE LAFRANCE	-1 058.39		-1 058.39			
			02 22000 425	CRÉDIT ANNULATION PROTECTION M -POMPE LAFRANCE I	-893.46					
			58 29103 000	CRÉDIT ANNULATION PROTECTION M -POMPE LAFRANCE	-164.93					
C18733		17-02-2025	55 13100 000	CRÉDIT ANNULATION PR CRÉDIT ANNULATION PROTECTION M-POMPE LAFRANCE SOLDE	-209.28		-209.28			
			02 22000 425	CRÉDIT ANNULATION PROTECTION M -POMPE LAFRANCE	-209.28					
			Total :		-1 049.67		-1 049.67			
FROM50	FROMAGERIE PORT-JOLI									
15850		24-01-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	372.00		372.00			
			02 70131 610	FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	372.00					
15888		31-01-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	372.00		372.00			
			02 70131 610	FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	372.00					
15976		07-02-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	232.50	232.50				
			02 70131 610	FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	232.50					
16017		14-02-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	279.00	279.00				
			02 70131 610	FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	279.00					
16105		21-02-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	139.50	139.50				
			02 70131 610	FROMAGE À POUTINE - ARÉNA	139.50					
			Total :		1 395.00	651.00	744.00			
GARA81	GARAGE S.B. AUTO INC.									
085571		24-01-2025	55 13100 000	MAIN D'OEUVRE RAM 20 MAIN D'OEUVRE RAM 2019	63.52		63.52			
			02 32034 525	MAIN D'OEUVRE RAM 2019	31.76					
			02 33034 525	MAIN D'OEUVRE RAM 2019	31.76					
			Total :		63.52		63.52			
GEST13	GESTION ECO-VERT-DUR									
2576		14-02-2025	55 13100 000	REBUS DE CONSTRUCTIO REBUS DE CONSTRUCTION	496.69	496.69				
			02 32000 522	REBUS DE CONSTRUCTION	496.69					
			Total :		496.69	496.69				
GORA10	GO RAMPE INC									
1051		06-02-2025	55 13100 000	RAMPE CHAISE ESCALIE RAMPE CHAISE ESCALIER ATLAS 600 RES: 320-12-2024	38 724.63	38 724.63				
			23 08015 722	RAMPE D'ACCÈS MCJ	38 724.63					
			58 21203 000	RAMPE D'ACCÈS MCJ	38 724.63					
			59 18400 000	RAMPE D'ACCÈS MCJ	-38 724.63					
			Total :		38 724.63	38 724.63				
GRIF50	GRIFFUNRIE									
750094		21-01-2025	55 13100 000	RELIEUR, POST-IT - G RELIEUR, POST-IT - GARAGE MUN.	57.88		57.88			
			02 32000 671	RELIEUR, POST-IT - GARAGE MUN.	57.88					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
JOUR50	JOURNAL LE PLACOTEUX									
			02 70220 341	PUBLICITÉ MARCHÉ DE NOEL	515.09					
				Total :	515.09			515.09		
JOUR85	JOURNAL L'OIE BLANCHE									
	20289324	12-02-2025	55 13100 000	PUB. OFFRE D'EMPLOI	468.53	468.53				
				PUB. OFFRE D'EMPLOI DIR. VIE COMMUNAUTAIRE						
			02 70121 341	PUB. OFFRE D'EMPLOI DIR. VIE COMMUNAUTAIRE	468.53					
	20289325	12-02-2025	55 13100 000	PUB. OFFRE D'EMPLOI	468.53	468.53				
				PUB. OFFRE D'EMPLOI DIR. ET GREFFIER ADJOINT						
			02 13000 341	PUB. OFFRE D'EMPLOI DIR. ET GREFFIER ADJOINT	468.53					
				Total :	937.06	937.06				
LABO95	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIV.-DU-LOUP									
	21697	31-01-2025	55 13100 000	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE C	2 069.55		2 069.55			
				ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONST. CENTRE COMM. DU 01/01 AU 01/02/2025						
			02 70150 447	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE CONST. CENTRE COMM. DU 01/01 AU 01/02/2025	2 069.55					
				Total :	2 069.55		2 069.55			
LAFO40	LAFORST NOVAQUA INC							30		
	2502-42	25-02-2025	55 13100 000	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	998.90	998.90				
				ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DOMAINE RÉS 196-07-2024						
			23 08005 722	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DOMAINE RÉS 196-07-2024	998.90					
			58 21912 000	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DOMAINE RÉS 196-07-2024	998.90					
			59 18400 000	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE DOMAINE RÉS 196-07-2024	-998.90					
				Total :	998.90	998.90				
LECL36	LECLERC INFORMATIQUE									
	19315	20-12-2024	55 13100 000	CABLE RÉSEAU - GARAG	51.73			51.73		
				CABLE RÉSEAU - GARAGE MUNICIPAL						
			02 32000 671	CABLE RÉSEAU - GARAGE MUNICIPAL	51.73					
				Total :	51.73			51.73		
LESH75	LES HUILES LORD 2003									
	68128	22-01-2025	55 13100 000	MAZOUT - GARAGE MUN.	41.19		41.19			
			02 32200 632	MAZOUT - GARAGE MUN.	10.29					
			02 33200 632	MAZOUT - GARAGE MUN.	30.90					
				Total :	41.19		41.19			
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TETE INC.									
	32994	10-02-2025	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	745.42	745.42				
			02 70230 672	ACHAT DE LIVRES	745.42					
				Total :	745.42	745.42				
LOCA77	LOCATION MONTMAGNY									
	1027069	12-02-2025	55 13100 000	OIL KUBOTA PREMIUM -	122.94	122.94				
				OIL KUBOTA PREMIUM - TP						
			02 32006 525	OIL KUBOTA PREMIUM - TP	122.94					
				Total :	122.94	122.94				
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX									
	421	14-02-2025	55 13100 000	PAPIER MOUCHOIR, LAI	17.15	17.15				
				PAPIER MOUCHOIR, LAIT - TP						
			02 32000 611	NOURRITURE GARAGE	17.15					
	453	14-02-2025	55 13100 000	VINAIGRE, PAIN TORTI	41.03	41.03				
				VINAIGRE, PAIN TORTILLA, TOMATE - ARÉNA						
			02 70131 610	VINAIGRE, PAIN TORTILLA, TOMATE - ARÉNA	41.03					
	4989	21-02-2025	55 13100 000	PAIN HAMB, HOT-DOG,	47.00	47.00				
				PAIN HAMB, HOT-DOG, CLUB - ARÉNA						
			02 70131 610	PAIN HAMB, HOT-DOG, CLUB - ARÉNA	47.00					
	6497	25-01-2025	55 13100 000	PAIN HOT DOG, PAIN C	34.43		34.43			
				PAIN HOT DOG, PAIN CLUB - ARÉNA						
			02 70131 610	PAIN HOT DOG, PAIN CLUB - ARÉNA	34.43					
	7194	25-02-2025	55 13100 000	JUS POMME, COCKTAIL	20.85	20.85				
				JUS POMME, COCKTAIL RAISIN -ACTIVITÉ RÊLÂCHE						
			02 70121 447	JUS POMME, COCKTAIL RAISIN	20.85					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Téléphone

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			+ 91 J
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX									
7364		23-01-2025	55 13100 000	-ACTIVITÉ RELÂCHE CLAMATO, PAIN HAM, P	62.26		62.26			
	CLAMATO, PAIN HAM, PAIN BLANC - ARÉNA		02 70131 610	CLAMATO, PAIN HAM, PAIN BLANC - ARÉNA	62.26					
7675		29-01-2025	55 13100 000	SACHETS SUCRE, EAU S	10.83		10.83			
	SACHETS SUCRE, EAU SOURCE, LAIT - ARÉNA		02 70131 610	SACHETS SUCRE, EAU SOURCE, LAIT - ARÉNA	10.83					
9963		07-02-2025	55 13100 000	PAIN HAMB, HOT-DOG,	44.56	44.56				
	PAIN HAMB, HOT-DOG, CLUB - ARÉNA		02 70131 610	PAIN HAMB, HOT-DOG, CLUB - ARÉNA	44.56					
				Total :	278.11	170.59	107.52			
MANU50	MANU ATELIER CULINAIRE INC.									
5004		18-01-2025	55 13100 000	ACTIVITÉ 5 À 7 PATIN	413.91		413.91			
	ACTIVITÉ 5 À 7 PATINETTE - PRÊT À MANGER		02 70121 447	ACTIVITÉ 5 À 7 PATINETTE - PRÊT À MANGER	413.91					
				Total :	413.91		413.91			
MARC50	MARCHES G.S. INC.									
00269236		09-01-2025	55 13100 000	METS CUISINÉS - ARÉN	80.00		80.00			
	METS CUISINÉS - ARÉNA		02 70131 610	METS CUISINÉS - ARÉNA	80.00					
00271492		18-01-2025	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI - AR	52.99		52.99			
	SAUCE SPAGHETTI - ARÉNA		02 70131 610	SAUCE SPAGHETTI - ARÉNA	52.99					
00274793		31-01-2025	55 13100 000	PAIN HOT DOG, HAMBER	37.46		37.46			
	PAIN HOT DOG, HAMBERGER, SAUCE SPAG. - ARÉNA		02 70131 610	PAIN HOT DOG, HAMBERGER, SAUCE SPAG. - ARÉNA	37.46					
				Total :	170.45		170.45			
MICH62	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.									
MGF07906		13-02-2025	55 13100 000	TRANSPORT DE NEIGE 1	2 759.40	2 759.40				
	TRANSPORT DE NEIGE 13 ET 17 FÉVRIER 2025		02 33000 443	TRANSPORT DE NEIGE 13 ET 17 FÉVRIER 2025	2 759.40					
				Total :	2 759.40	2 759.40				
MRC.50	MRC DE L'ISLET									
240807		13-11-2024	55 13100 000	TRAVAUX COURS D'EAU	21 645.28				21 645.28	
	TRAVAUX COURS D'EAU CHAMARD		02 46000 522	TRAVAUX COURS D'EAU CHAMARD	21 645.28					
250054		31-01-2025	55 13100 000	SERVICE INTERNET HV-	430.45		430.45			
	SERVICE INTERNET HV-2024		02 13000 335	SERVICE INTERNET HV-2024	430.45					
				Total :	22 075.73		430.45		21 645.28	
MUNIO5	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		02 32030 521	FACTURE INSCRITE AVEC LE COUPON EN DOUBLE ÉCO CENTRE	-14.00					
				Total :	-14.00					-14.00
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT									
207300		27-01-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE 74	399.54		399.54			
	ENTRAIDE INCENDIE 74, AVE. GASPÉ EST -25-01-2025		02 22000 442	ENTRAIDE INCENDIE 74, AVE. GASPÉ EST -25-01-2025	399.54					
207305		29-01-2025	55 13100 000	MATIÈRES RÉSIDUELLES	217.36		217.36			
	MATIÈRES RÉSIDUELLES 2025		02 41230 446	MATIÈRES RÉSIDUELLES 2025	217.36					
207307		30-01-2025	55 13100 000	LAVAGE 3 HABITS DE C	150.00		150.00			
	LAVAGE 3 HABITS DE COMBAT - SERV. INC.		02 22000 526	LAVAGE 3 HABITS DE COMBAT - SERV. INC.	150.00					
207310		03-02-2025	55 13100 000	ENTRAIDE 363, RUE FA	460.07	460.07				
	ENTRAIDE 363, RUE FAUBOURG (30-01-2025)		02 22000 442	ENTRAIDE 363, RUE FAUBOURG	460.07					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT			(30-01-2025)						
Total :					1 226.97	460.07	766.90			
NETT50	NETTOYEUR DAOUST FORGET									
21656		10-02-2025	55 13100 000	LINGE DE TABLE, MOPP	7.76	7.76				
	LINGE DE TABLE, MOPPE -VIGIE									
			02 70122 529	LINGE DE TABLE, MOPPE -VIGIE	7.76					
21876		27-02-2025	55 13100 000	LINGE DE TABLE, NAPP	28.57	28.57				
	LINGE DE TABLE, NAPPE BLANCHE -VIGIE									
			02 70122 529	LINGE DE TABLE, NAPPE BLANCHE -VIGIE	28.57					
Total :					36.33	36.33				
OFFI50	OFFICE DU TOURISME DE LA MRC DE L'ISLET									
2800		20-02-2025	55 13100 000	PUB. CAMPAGNE WEB 20	15 866.55	15 866.55				
	PUB. CAMPAGNE WEB 2025COLL. VC TCA									
			02 62204 971	PUB. CAMPAGNE WEB 2025COLL. VC TCA	15 866.55					
Total :					15 866.55	15 866.55				
ORIN50	ORINHA MÉDIA									
RÉF:249684		01-01-2025	55 13100 000	ABONNEMENT NATURE SA	33.29		33.29			
	ABONNEMENT NATURE SAUVAGE - 1 AN									
			02 70230 499	ABONNEMENT NATURE SAUVAGE - 1 AN	33.29					
Total :					33.29		33.29			
P/AG50	P/A G.G.M.INC.MONTMAGNY									
851-458489		22-11-2024	55 13100 000	PIÈCES ENTRETIEN MAC	31.97				31.97	
	PIÈCES ENTRETIEN MACHINERIE - TP									
			02 32000 525	PIÈCES ENTRETIEN MACHINERIE - TP	31.97					
851-469719		03-02-2025	55 13100 000	LUB FOR PGD - TP	144.55	144.55				
			02 32000 643	LUB FOR PGD - TP	144.55					
851470449		06-02-2025	55 13100 000	AIR1 FLUID - TP	40.43	40.43				
			02 32000 661	AIR1 FLUID - TP	40.43					
851-470769		10-02-2025	55 13100 000	AIR1 FLUID - TP	156.60	156.60				
			02 33000 649	AIR1 FLUID - TP	156.60					
851-472999		24-02-2025	55 13100 000	GRAISSE ET CONDITION	128.96	128.96				
	GRAISSE ET CONDITIONEUR DIESEL - TP									
			02 33000 649	GRAISSE ET CONDITIONEUR DIESEL - TP	128.96					
Total :					502.51	470.54			31.97	
PARE55	PARÉ, OCÉANE									
737325		26-02-2025	55 13100 000	HEURES CASSE-CROUTE	161.50	161.50				
	HEURES CASSE-CROUTE - ARÉNA									
			02 70131 611	HEURES CASSE-CROUTE - ARÉNA	161.50					
Total :					161.50	161.50				
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)									
00097950471		24-01-2025	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	2 447.30		2 447.30			
			02 32000 631	DIESEL - GARAGE	244.72					
			02 33000 631	DIESEL - GARAGE	2 202.58					
00098262999		06-02-2025	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB - G	1 735.14	1 735.14				
	SUPER SANS PLOMB - GARAGE MUNICIPAL									
			02 32000 631	SUPER SANS PLOMB - GARAGE MUNICIPAL	172.56					
			02 32000 631	SUPER SANS PLOMB - GARAGE MUNICIPAL	1 562.58					
00098263006		10-02-2025	55 13100 000	DIESEL GARAGE MUNICI	4 832.66	4 832.66				
	DIESEL GARAGE MUNICIPAL									
			02 32000 631	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	483.27					
			02 33000 631	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	4 349.39					
00098566224		19-02-2025	55 13100 000	DIESEL GARAGE MUNICI	4 597.37	4 597.37				
	DIESEL GARAGE MUNICIPAL									
			02 32000 631	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	459.73					
			02 33000 631	DIESEL GARAGE MUNICIPAL	4 137.64					
B0026405405		28-01-2025	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	1 328.80		1 328.80			
			02 32000 631	DIESEL - GARAGE	132.65					
			02 33000 631	DIESEL - GARAGE	1 196.15					
B0026405431		17-02-2025	55 13100 000	DIESEL - GARAGE MUNI	2 693.96	2 693.96				
	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL									
			02 32000 631	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL	269.39					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)									
			02 33000 631	DIESEL - GARAGE MUNICIPAL	2 424.57					
				Total :	17 635.23	13 859.13	3 776.10			
PLOM75	PLOMBERIE MARTIN PELLETIER									
16971		15-01-2025	55 13100 000	CHAUFFE-EAU 40 GALLO	921.53		921.53			
	CHAUFFE-EAU 40 GALLONS - CHEMIN DU ROY		02 63900 522	CHAUFFE-EAU 40 GALLONS - CHEMIN DU ROY	921.53					
16972		30-12-2024	55 13100 000	TEST ET RAPPORT BACK	212.70			212.70		
	TEST ET RAPPORT BACK FLOW - USINE		02 41230 526	TEST ET RAPPORT BACK FLOW - USINE	212.70					
16988		25-01-2025	55 13100 000	GICLEUR ET MAIN D'OE	158.09		158.09			
	GICLEUR ET MAIN D'OEUVRE - TRAV. PUBL.		02 32200 632	GICLEUR ET MAIN D'OEUVRE - TRAV. PUBL.	39.52					
			02 33200 632	GICLEUR ET MAIN D'OEUVRE - TRAV. PUBL.	118.57					
16992		01-01-2025	55 13100 000	2 FILTRES OASIS - TR	382.45		382.45			
	2 FILTRES OASIS - TRAV. PUBL.		02 32000 661	2 FILTRES OASIS - TRAV. PUBL.	382.45					
17001		01-01-2025	55 13100 000	RACCORDER LAVE-VAISS	1 047.84		1 047.84			
	RACCORDER LAVE-VAISSELLE - VIGIE		02 70122 526	RACCORDER LAVE-VAISSELLE - VIGIE	1 047.84					
17004		25-01-2025	55 13100 000	INSPECTION MAIND'OEU	103.48		103.48			
	INSPECTION MAIND'OEUVRE - ARÉNA		02 70131 522	INSPECTION MAIND'OEUVRE - ARÉNA	103.48					
				Total :	2 826.09		2 613.39	212.70		
PORT50	PORT-JOLI PIECES AUTOS									
12782-438227		27-01-2025	55 13100 000	PINCE À DÉNUDER, TUB	40.14		40.14			
	PINCE À DÉNUDER, TUBE THERMORETRECISSABLE - TP		02 32000 643	PINCE À DÉNUDER, TUBE THERMORETRECISSABLE - TP	40.14					
12782-438842		06-02-2025	55 13100 000	INTERRUPTEUR À BATTE	57.48	57.48				
	INTERRUPTEUR À BATTERIE - TP		02 32000 643	INTERRUPTEUR À BATTERIE - TP	57.48					
12782-439204		12-02-2025	55 13100 000	HUILE - TP	6.45	6.45				
			02 33000 526	HUILE - TP	6.45					
12782-439328		14-02-2025	55 13100 000	RAIN-X ULTRACLAIR -	8.02	8.02				
	RAIN-X ULTRACLAIR - TP		02 32000 649	RAIN-X ULTRACLAIR - TP	8.02					
12782-439600		20-02-2025	55 13100 000	NETT. FREIN, COTTON	107.29	107.29				
	NETT. FREIN, COTTON POUR VIDANGE D'HUILE SUPRESSEUR		02 41400 526	NETT. FREIN, COTTON POUR VIDANGE D'HUILE SUPRESSEUR	107.29					
12782-439606		20-02-2025	55 13100 000	SCCELLANT POUR SUPRES	22.27	22.27				
	SCCELLANT POUR SUPRESSEUR NEUF - EAUX USÉES		02 41400 526	SCCELLANT POUR SUPRESSEUR NEUF - EAUX USÉES	22.27					
				Total :	241.65	201.51	40.14			
POUR50	POURQUOI INFORMATIQUE LTÉE									
0003776		31-01-2025	55 13100 000	LICENCE PIL - 2025	106.93		106.93			
			02 32000 451	LICENCE PIL - 2025	106.93					
				Total :	106.93		106.93			
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
168466		03-02-2025	55 13100 000	PELLE À POUSSIÈRE, B	366.72	366.72				
	PELLE À POUSSIÈRE, BALAI, FINI PLACHER - VIGIE		02 70122 661	PELLE À POUSSIÈRE, BALAI, FINI PLACHER - VIGIE	366.72					
168470		03-02-2025	55 13100 000	MANCHE, TAMPON, PAPI	1 188.27	1 188.27				
	MANCHE, TAMPON, PAPIER TOILETTE - ARÉNA		02 70131 661	MANCHE, TAMPON, PAPIER TOILETTE - ARÉNA	1 188.27					
168643		07-02-2025	55 13100 000	PAPIER À MAIN , BALA	56.12	56.12				
	PAPIER À MAIN , BALAI À ANGLE - MCJ		02 70120 661	PAPIER À MAIN , BALAI À ANGLE - MCJ	56.12					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
Numéro facture										
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
168914		21-02-2025	55 13100 000	ESSUIE-TOUT, PELLE À	478.18	478.18				
	ESSUIE-TOUT, PELLE À POUSSIÈRE, RAFFRAICHISSEUR AIR - BUREAU									
			02 13001 661	ESSUIE-TOUT, PELLE À	478.18					
	POUSSIÈRE, RAFFRAICHISSEUR AIR									
	- BUREAU									
				Total :	2 089.29	2 089.29				
PROP45	PROPANE SÉLECT									
00097902540		23-01-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	314.08		314.08			
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	314.08					
00097947459		23-01-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 647.81		1 647.81			
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	1 647.81					
00098168627		31-01-2025	55 13100 000	PROPANE - GARAGE	2 946.52		2 946.52			
			02 32000 632	PROPANE - GARAGE	732.31					
			02 33000 632	PROPANE - GARAGE	2 214.21					
00098168636		31-01-2025	55 13100 000	PROPANE - MCJ	1 354.62		1 354.62			
			02 70120 632	PROPANE - MCJ	1 354.62					
00098233717		04-02-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 571.64	1 571.64				
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	1 571.64					
00098442073		17-02-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 870.22	1 870.22				
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	1 870.22					
00098531048		24-02-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	313.39	313.39				
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	313.39					
00098592856		19-02-2025	55 13100 000	PROPANE - MCJ	2 237.56	2 237.56				
			02 70120 632	PROPANE - MCJ	2 237.56					
00098592892		19-02-2025	55 13100 000	PROPANE - GARAGE	3 075.86	3 075.86				
			02 32000 631	PROPANE - GARAGE	305.86					
			02 33000 631	PROPANE - GARAGE	2 770.00					
B0571401071		04-02-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	243.40	243.40				
			02 70131 632	PROPANE - ARÉNA	243.40					
				Total :	15 575.10	9 312.07	6 263.03			
RASL50	RAS L'BOCK									
38398		24-01-2025	55 13100 000	BIÈRES SANS ALCOOL -	94.78		94.78			
	BIÈRES SANS ALCOOL - ARÉNA									
			02 70131 610	BIÈRES SANS ALCOOL - ARÉNA	94.78					
38468		31-01-2025	55 13100 000	BIÈRES - ARÉNA	1 214.07		1 214.07			
			02 70131 610	BIÈRES - ARÉNA	1 214.07					
				Total :	1 308.85		1 308.85			
RAYM25	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
2953279		05-02-2025	55 13100 000	SERVICE DE CERTIFICA	543.26	543.26				
	SERVICE DE CERTIFICATION - RÉGLEMENT D'EMPRUNT									
			02 13000 413	SERVICE DE CERTIFICATION -	543.26					
	RÉGLEMENT D'EMPRUNT									
2955156		12-02-2025	55 13100 000	SERVICE DE CERTIFICA	724.34	724.34				
	SERVICE DE CERTIFICATION - CRÉDIT IMPOT BIEN CULTUREL									
			02 13000 413	SERVICE DE CERTIFICATION -	724.34					
	CRÉDIT IMPOT BIEN CULTUREL									
				Total :	1 267.60	1 267.60				
RESE12	RESEAU BIBLIO DE LA CAPITALE-NATIONALE									
222639		24-01-2025	55 13100 000	TARIFICATION ANNUELL	19 835.82		19 835.82			
	TARIFICATION ANNUELLE 2025									
			02 70230 494	TARIFICATION ANNUELLE 2025	19 835.82					
				Total :	19 835.82		19 835.82			
RMGP50	RMG PRÉVENTION									
329577		20-02-2025	55 13100 000	CASIER 6 NIVEAU, ÉTA	2 029.31	2 029.31				
	CASIER 6 NIVEAU, ÉTABLI - TP									
			02 32000 522	CASIER 6 NIVEAU, ÉTABLI - TP	2 029.31					
				Total :	2 029.31	2 029.31				
ROBE25	ROBERT BOILEAU INC.									
102426		22-11-2024	55 13100 000	SW ROCKER NOIR. RÉG.	59.79				59.79	
	SW ROCKER NOIR. RÉG. ON/OFF - ARÉNA									
			02 70131 525	SW ROCKER NOIR. RÉG. ON/OFF -	59.79					
	ARÉNA									
102816		19-12-2024	55 13100 000	SERVIETTE RATINE, SE	400.25			400.25		
	SERVIETTE RATINE, SERVIETTE ÉPANDEUSE SYN.- ARÉNA									
			02 70131 525	SERVIETTE RATINE, SERVIETTE	400.25					
	ÉPANDEUSE SYN.- ARÉNA									
				Total :	460.04		400.25		59.79	

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
ROBI25	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.									
	0000281604	21-02-2025	55 13100 000	LAME MOBILE, LAME À	5 219.87	5 219.87				
	LAME MOBILE, LAME À BLOC - TP		02 33000 526	LAME MOBILE, LAME À BLOC - TP	5 219.87					
				Total :	5 219.87	5 219.87				
SERR62	SERRERIE FLEURI-CAP INC. (LES)									
		28-02-2025	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		02 69100 522	CAISSETTES FLEURS & VIVACES	327.45					
	A0136165	18-07-2023	55 13100 000	HOSTA-ACHINACEA PROJ	71.22					71.22
	HOSTA-ACHINACEA PROJET VIGIE		02 70122 522	HOSTA-ACHINACEA PROJET VIGIE	71.22					
				Total :		-398.67				398.67
SERR75	SERRURERIE ALAIN DUMAIS INC.									
	18672	20-01-2025	55 13100 000	CLEF PRIMUS CONTROLÉ	22.43		22.43			
	CLEF PRIMUS CONTROLÉE - ARÉNA		02 70131 729	CLEF PRIMUS CONTROLÉE - ARÉNA	22.43					
				Total :	22.43		22.43			
SERV30	SERVICE DE CAFE VAN HOUTTE INC.									
	25552324-2025	31-01-2025	55 13100 000	ACHAT CAFÉ	385.27		385.27			
			02 13001 611	ACHAT CAFÉ	385.27					
				Total :	385.27		385.27			
SERV65	SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD									
	49842	31-01-2025	55 13100 000	HOSE HYDROLIQUE, FIT	97.54		97.54			
	HOSE HYDROLIQUE, FITING - TP		02 32020 525	HOSE HYDROLIQUE, FITING - TP	24.39					
			02 33020 525	HOSE HYDROLIQUE, FITING - TP	73.15					
				Total :	97.54		97.54			
SOCI88	SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO									
	92563467	15-01-2025	55 13100 000	VÉRIFIER CODES ET PR	2 787.69		2 787.69			
	VÉRIFIER CODES ET PROGRAMMATION - VOLVO		02 32004 525	VÉRIFIER CODES ET PROGRAMMATION - VOLVO	557.53					
			02 33004 525	VÉRIFIER CODES ET PROGRAMMATION - VOLVO	2 230.16					
				Total :	2 787.69		2 787.69			
SPOR37	SPORTS EXPERTS									
	004704	07-01-2025	55 13100 000	ACHATS DESTINÉS À LA	2 021.04		2 021.04			
	ACHATS DESTINÉS À LA REVENTE		02 70131 629	ACHATS DESTINÉS À LA REVENTE	2 021.04					
				Total :	2 021.04		2 021.04			
STEA50	STEAVE DESJARDINS									
	2744	07-02-2025	55 13100 000	DÉNEIGEMENT TROTTOIR	2 862.88	2 862.88				
	DÉNEIGEMENT TROTTOIR - DÉC. ET JANVIER		02 19000 443	DÉNEIGEMENT TROTTOIR - DÉC. ET JANVIER	793.33					
			02 70122 443	DÉNEIGEMENT TROTTOIR - DÉC. ET JANVIER	1 011.78					
			02 70131 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE ARÉNA	1 057.77					
				Total :	2 862.88	2 862.88				
ST-P50	ST-PIERRE JUDITH									
	PO-38995	13-02-2025	55 13100 000	ACHAT FRIGO USAGÉ -M	300.00	300.00				
	ACHAT FRIGO USAGÉ -MCJ		02 70120 526	ACHAT FRIGO USAGÉ -MCJ	300.00					
				Total :	300.00	300.00				
ST-P80	ST-PIERRE VIRGINIE									
	2025-01	31-01-2025	55 13100 000	DÉPL. EXT. & REMB.AC	191.35		191.35			
	DÉPL. EXT. & REMB.ACHAT ASPIRATEUR SEC/HYM		02 70220 313	DÉPL. EXT. & REMB.ACHAT ASPIRATEUR SEC/HYM	64.90					
			02 70120 661	DÉPL. EXT. & REMB.ACHAT ASPIRATEUR SEC/HYM	126.45					
				Total :	191.35		191.35			
TETR50	TETRA TECH QI INC.									
	60907120	21-02-2025	55 13100 000	PLAN DEVIS CENTRE CO	15 279.59	15 279.59				
	PLAN DEVIS CENTRE COMMUNAUTAIRE DOMAINE RÉS 62-02-2024		23 08005 722	PLAN DEVIS CENTRE	15 279.59					

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

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
TETR50	TETRA TECH QI INC.									
				COMMUNAUTAIRE DOMAINE RÉ S 62-02-2024						
			58 21912 000	PLAN DEVIS CENTRE	15 279.61					
				COMMUNAUTAIRE DOMAINE RÉ S 62-02-2024						
			59 18400 000	PLAN DEVIS CENTRE	-15 279.61					
				COMMUNAUTAIRE DOMAINE RÉ S 62-02-2024						
				Total :	15 279.59	15 279.59				
TORO50	TOROMONT CAT									
	W0QQQ498982	25-01-2025	55 13100 000	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2 704.68		2 704.68			
				ENTRETIEN ET RÉPARATION MOTEUR ET GÉNÉRATRICE						
			02 41500 526	ENTRETIEN ET RÉPARATION MOTEUR ET GÉNÉRATRICE	2 704.68					
				Total :	2 704.68		2 704.68			
UNE.50	UNE. COMMUNICATION STRATÉGIQUE									
	FA-225-006	19-02-2025	55 13100 000	FIN MANDAT PLAN COMM	2 253.51	2 253.51				
				FIN MANDAT PLAN COMM. POLITIQUE CULTURELLE						
			02 70221 974	FIN MANDAT PLAN COMM. POLITIQUE CULTURELLE	2 253.51					
				Total :	2 253.51	2 253.51				
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)						
			02 41230 526	CRÉDIT SUR RETOUR DE MARCHANDISE (MAUV AIS PRODUIT EXPÉDIÉ)	-7 139.95					
	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)						
			02 41230 526	CRÉDIT SUR RETOUR DE MARCHANDISE (MAUV AIS PRODUIT EXPÉDIÉ)	-7 139.95					
	22003213RI05000	26-07-2022	55 13100 000	RÉACTIFS (6 BOUTIELL	1 771.90					1 771.90
				RÉACTIFS (6 BOUTIELLES)						
			02 41231 636	RÉACTIFS (6 BOUTIELLES)	1 771.90					
	22003241RI05000	27-07-2022	55 13100 000	REACTIF, CELLULE, MO	1 576.62					1 576.62
				REACTIF, CELLULE, MONOCHLORE						
			02 41231 636	REACTIF, CELLULE, MONOCHLORE	1 576.62					
	22004158RI05000	21-09-2022	55 13100 000	RÉACTIFS POUR L'ANAL	885.95					885.95
				RÉACTIFS POUR L'ANALYSEUR 6 BTLES						
			02 41231 636	RÉACTIFS POUR L'ANALYSEUR 6 BTLES	885.95					
	22004632RI05000	19-10-2022	55 13100 000	RÉACTIFS(6 BOUTEILLE	1 771.90					1 771.90
				RÉACTIFS(6 BOUTEILLES)						
			02 41231 636	RÉACTIFS(6 BOUTEILLES)	1 771.90					
	23002591RI05000	06-06-2023	55 13100 000	REACTIFS, MONOCHLOR	6 282.41					6 282.41
				REACTIFS, MONOCHLOR F, REAGENT SOLUTION, CHLORE						
			02 41231 636	REACTIFS, MONOCHLOR F, REAGENT SOLUTION, CHLORE	6 282.41					
	24004872RI05000	18-10-2024	55 13100 000	SONDE DE TEMPÉRATURE	569.84					569.84
				SONDE DE TEMPÉRATURE POUR L'ANALYSEUR DE CHLORE						
			02 41300 526	SONDE DE TEMPÉRATURE POUR L'ANALYSEUR DE CHLORE	569.84					
				Total :	-1 421.28					-1 421.28
VIGN25	VIGNEAULT MONTMAGNY INC.									
	959462	17-06-2024	55 13100 000	VESTE CIRC CSA ORANG	87.90					87.90
				VESTE CIRC CSA ORANGE (6) - TP						
			02 32000 651	VESTE CIRC CSA ORANGE (6) - TP	87.90					
	983819	02-02-2025	55 13100 000	BOTTE TRAVAIL - CLAU	229.94	229.94				
				BOTTE TRAVAIL - CLAUDE TREMBLAY						
			02 32000 651	BOTTE TRAVAIL - CLAUDE TREMBLAY	229.94					
				Total :	317.84	229.94				87.90
VIRT50	VIRTUA WEB GRAPHISME									
	004132	14-02-2025	55 13100 000	GRAPHISME INFO LOISI	505.89	505.89				
				GRAPHISME INFO LOISIR HIVER 2025						
			02 70121 341	GRAPHISME INFO LOISIR HIVER 2025	505.89					
	004133	14-02-2025	55 13100 000	ENTRETIEN SITE WEB	137.97	137.97				

Imprimé le : 2025-02-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-02

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
VIRT50	VIRTUA WEB GRAPHISME		02 13000 347	ENTRETIEN SITE WEB	137.97					
Total :					643.86	643.86				
WOOD50	WOOD WYANT									
376076		25-01-2025	55 13100 000	RÉPARATION SURFACES	2 197.33		2 197.33			
	RÉPARATION SURFACES DE PLANCHER - ARÉNA		02 70131 526	RÉPARATION SURFACES DE PLANCHER - ARÉNA	2 197.33					
Total :					2 197.33		2 197.33			
Grand total :					257 667.49	167 242.00	63 850.42	1 199.44	24 762.93	612.70

