

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

Séance du 13 janvier 2026

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

DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL**RÈGLEMENT 802-21 Aide financière -Installation septique**

Diane Cloutier &Exc. G. Bouchard	Aide financière installation septique	19 514.57 \$
----------------------------------	---------------------------------------	--------------

19 514.57 \$**SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION**

Salaires	Paies du 30-11-2025 au 13-12-2025	57 466.70 \$
Salaires	Paies du 14-12-2025 au 27-12-2025	87 675.60 \$
Ministère du Revenu Qc	Remises - novembre 2025	39 783.61 \$
Agence du revenu Canada	Remises - novembre 2025 Taux réduit	11 255.25 \$
Agence du revenu Canada	Remises - novembre 2025 Taux régulier	3 701.89 \$
Bellavance, Benoît	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - novembre 2025	191.43 \$
Bérubé, Jean-François	Forfait cellulaire - novembre 2025	15.76 \$
Bourget, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - novembre 2025	144.29 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - novembre 2025	50.00 \$
Deschênes, Molly	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
Favreau, Renée	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - novembre 2025	191.43 \$
Giroux, Mario	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
Grenier, Line	Indemnité déplacement - novembre 2025	141.43 \$
Lord, Stephen	Abonnement cellulaire - novembre 2025	86.76 \$
Morin, Karl	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
Pilote Nicolas	Indemnité déplacement & forfait cellulaire (jan. à nov. 2025)	552.97 \$
Razafimahefa, Andry	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
Robichaud, Véronique	Indemnité déplacement - novembre 2025	141.43 \$
St-Pierre Caron, Louis	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
St-Pierre, Michel	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
St-Pierre, Virginie	Indemnité déplacement - novembre 2025	141.43 \$
Thibault-Carrier, Samuel	Forfait cellulaire - novembre 2025	30.00 \$
Thivierge, Éric	Indemnité déplacement & forfait cellulaire - novembre 2025	191.43 \$
Tremblay, Claude	Forfait cellulaire - novembre 2025	50.00 \$

201 991.41 \$**AUTRES**

9218-9778 Québec inc.	Aide financière aux entreprises 2025 - 3/3 - R-293-11-2023	23 681.88 \$
ADN Communication	Alertes municipales - novembre 2025	197.08 \$
Aquatech	Contrat exploitation de trait.& épuration des eaux - novembre 2025	11 665.95 \$
Aquatech	Contrat exploitation de trait.& épuration des eaux - décembre 2025	11 665.95 \$
Atelier Guy Architectes	Centre communautaire - plan, devis et chantier - nov et déc. 2025	13 064.04 \$
Belleau, Michel	Livraison avis non-domiciliés (grève des postes)	78.35 \$
Bossé et frères	Achat sableuse avec peigne à glace - R-205-07-2025	24 144.75 \$
Cégep La Pocatière	Commandite cégep en spectacle 2025-2026	50.00 \$
CCKL - Chambre de commerces	Certificats d'achat régional - R-249-11-2025	2 500.00 \$

CIMCO Réfrigération	Remplacement moteur fan unité extérieur - R-258-09-2025	17 000.24 \$
Club sportif Lac Trois-Saumons	Aide financière entretien sentier motoneige - 2025	400.00 \$
CODIJ	Subvention municipale 2025 - 4/5 - R-287-11-2021	10 000.00 \$
COFEC	Subvention municipale 12/12 - décembre 2025	11 000.00 \$
Concassage Marc-Syl inc.	2e versement facture #807 - sable filtrant chemin d'hiver	6 143.41 \$
Demers, Diane	Droit de virée - hiver 2025-2026	50.00 \$
Dupont, Marc-André	Location terrain pour enseigne - hiver 2024 et 2025	147.47 \$
Huot Alain & Ouimet, Pascale	Location terrain pour enseigne - hiver 2023-2024 & 2024 et 2025	184.88 \$
Hydro Québec	Éclairage public - fact du 01/12/2025	1 682.91 \$
Hydro Québec	20, Chemin du Roy (dernière facture du 27/10/2025)	125.80 \$
Hydro Québec	Centre municipal - fact du 17/12/2025	2 383.20 \$
Hydro Québec	Garage municipal - fact du 12/12/2025	832.05 \$
Hydro Québec	Salle Gérard-Ouellet - facture du 08/12/2025	815.98 \$
Hydro Québec	Usine de filtration - fact du 15/12/2025	3 630.22 \$
Hydro Québec	32, rue Henri-Gamache - fact du 21/11/2025	41.09 \$
Hydro Québec	130, Gaspé O - Épuration des eaux - fact du 15/12/2025	1 477.20 \$
Hydro Québec	272, rue Caron - Épuration des eaux - fact du 24/11/2025	1 939.20 \$
Hydro Québec	260, rue Caron - Vigie - fact du 24/11/2025	4 873.07 \$
Hydro Québec	392, rue Verreault - Parc Robichaud	51.26 \$
Hydro Québec	Centre Rousseau - fact du 17/12/2025	9 784.41 \$
Hydro Québec	Salle réduction de pression - fact du 15/12/2025	33.27 \$
Journal L'Attiée	Remboursement - payé par erreur à la municipalité	1 686.76 \$
Kamco Construction	Construction centre communautaire - décembre 2025	187 313.76 \$
Messer	Frais d'établissement oxygène - novembre 2025	419.66 \$
Morin, Raymonde	Droit de virée - hiver 2025-2026	50.00 \$
Nouveaux sentiers MRC L'Islet	Remboursement car paiement destiné à la MRC	505.89 \$
Ouellet, Stéphane	Remboursement loyer payé par erreur	576.16 \$
Receveur général	Assurance emploi à payer - année 2024	1 501.83 \$
Sanivac	Nettoyage filtre usine filtration en appliquant les crédits	8 133.63 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie édifice municipal - novembre 2025	2 124.96 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie édifice municipal - décembre 2025	2 124.96 \$
Structures AM inc.	Préau - montage, fournitures et toiture	89 909.69 \$
Tetra Tech inc.	Centre communautaire - plan & devis et surveillance travaux	3 023.86 \$
Télus Québec	Téléphone Centre Rousseau - fact du 4/12/2025	150.64 \$
Télus Québec	Wifi village - fact du 28/11/2025	569.13 \$
Télus Québec	Wifi village - fact du 28/12/2025	569.13 \$
Télus Québec	Internet garage - fact du 10/12/2025	126.47 \$
Télus Québec	Centre Gérard-Ouellet - fact du 25/11/2025	202.65 \$
Télus Québec	Internet Vigie - fact du 10/12/2025	114.97 \$
Télus Québec	Usine et garage - fact du 28/11/2025	166.61 \$
Télus Québec	Usine et garage - fact du 28/12/2025	166.61 \$
Télus mobilité	Cellulaire voirie, location salles & camp - fact du 14/11/2025	149.03 \$
Télus mobilité	Cellulaire voirie, location salles & camp - fact du 14/12/2025	149.03 \$
Visa	Inscription congrès FQM, Zoom, Google, Sépaq (formation)	3 380.65 \$
	Amazon (but de soccer), frais de crédit	

462 759.74 \$

GRAND TOTAL DES DÉBOURSÉS: 684 265.72 \$

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Téléphone

Numéro	Nom			Description	Solde	Courant	Condition			+ 91 J
		Número facture	Date	Número G/L			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
6TEM50	6 TEM TI INC.									418 210-0228
83828		30-11-2025	55 13100 000	REMPACEMENT DISQUE D	68.93		68.93			
				REMPACEMENT DISQUE DUR ORDI DE L'USINE						
83829		30-11-2025	55 13100 000	MONITEUR - CLAVIER -	544.74		544.74			
				MONITEUR - CLAVIER - SOURIS						
83830		30-11-2025	55 13100 000	ORDI LENOVO - ÉCRANS	4 673.27		4 673.27			
				ORDI LENOVO - ÉCRANS - CLAVIER - CABLE - SOURIS ADMIN						
84298		12-12-2025	55 13100 000	BANQUES DE 25 HEURES	2 730.66	2 730.66				
				BANQUES DE 25 HEURES POUR SUPPORT TECHNIQUE						
85149		15-12-2025	55 13100 000	ACRONIS CYBER PROTEC	36.79	36.79				
				ACRONIS CYBER PROTECT CLOUD - MACHINE VIRTUELLE						
85469		20-12-2025	55 13100 000	IMPRIMANTE MULTIFONC	862.29	862.29				
				IMPRIMANTE MULTIFONCTION (2)						
85471		20-12-2025	55 13100 000	HÉBERGEMENT PBX FLEX	143.66	143.66				
				HÉBERGEMENT PBX FLEX 3						
Total :					9 060.34	3 773.40	5 286.94			
A1HY50	A1 HYDRAULIQUE									418 246-3277
63237		10-11-2025	55 13100 000	INSPECTION, RÉPARATI	543.63		543.63			
				INSPECTION, RÉPARATION, RÉTROGRAVEUSE - TP						
63526		26-11-2025	55 13100 000	MOLY LIQUIDE, MOLYTR	78.51		78.51			
				MOLY LIQUIDE, MOLYTRAK AÉROSOL - TP						
63527		26-11-2025	55 13100 000	47IN DUAL LANCE PRES	287.08		287.08			
				47IN DUAL LANCE PRESSURE WASH WAND - TP						
Total :					909.22		909.22			
ADMP50	ADMP SERVICES INC.									587 646-5500
384		15-12-2025	55 13100 000	DÉNEIGEMENT USINE FI	241.45	241.45				
				DÉNEIGEMENT USINE FILTRATION LE 15/12/2025						
Total :					241.45	241.45				
ADNC50	ADN COMMUNICATION									819 840-2757
51938		31-12-2025	55 13100 000	ALERTES MUNICIPALES	215.41	215.41				
				ALERTES MUNICIPALES - DÉCEMBRE 2025						
Total :					215.41	215.41				
AFFU50	AFFÛTAGE ET FORESTERIE JL INC.									418 356-5720
43335		27-11-2025	55 13100 000	COUTEAUX DE SURFACEU	56.02		56.02			
				COUTEAUX DE SURFACEUSE AIGUISÉS - ARÉNA						
43445		11-12-2025	55 13100 000	COUTEAUX DE SURFACEU	168.05	168.05				
				COUTEAUX DE SURFACEUSE AIGUISÉS - ARÉNA						
Total :					224.07	168.05	56.02			
AGRO50	AGRO ENVIRO LAB									418 856-1079
RI 25638067		16-12-2025	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX - D	617.19	617.19				
				ANALYSE DES EAUX - DU 22/11 AU 12/12/2025						
RI25637794		09-12-2025	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX -	802.99	802.99				
				ANALYSE DES EAUX - POUR PROJET SPÉCIAL						
Total :					1 420.18	1 420.18				
ALAR50	ALARMS CLEMENT PELLETIER (LES)									418 741-1444
78031		14-12-2025	55 13100 000	SERVICE SURVEILLANCE	330.44	330.44				
				SERVICE SURVEILLANCE - STATION POMPAGE NORMANDIN						
Total :					330.44	330.44				
ALEX50	ALEX COULOMBE LTÉE									418 687-2700
3010067007		02-12-2025	55 13100 000	ACHAT BOISSONS GAZEU	1 323.08	1 323.08				
				ACHAT BOISSONS GAZEUSES ET EAU - ARÉNA						
Total :					1 323.08	1 323.08				
ALIM75	ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE									418 856-2409
128		02-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	1 181.54	1 181.54				
				ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE ARÉNA						
257		09-12-2025	55 13100 000	CONTENANT DE PAPIER	6.78	6.78				
				CONTENANT DE PAPIER - CASSE-CROUTE ARÉNA						
547		09-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS CASSE-CROUT	775.86	775.86				
				ALIMENTS CASSE-CROUTE ARÉNA						
861		16-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	963.86	963.86				
				ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA						
1079		18-12-2025	55 13100 000	CONTENANT CLAIR - CA	64.39	64.39				
				CONTENANT CLAIR - CASSE-CROUTE ARÉNA						
1220		22-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	1 149.71	1 149.71				
				ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA						
1416		29-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	684.96	684.96				
				ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA						
ARR424086		20-11-2025	55 13100 000	CRÉDIT TOMATES BROYÉ	-7.28					
				CRÉDIT TOMATES BROYÉE - ARÉNA						

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom						Condition		Téléphone
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
ALIM75	ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE								418 856-2409
ARR424274	25-11-2025	55 13100 000	NOURRITURE - ALIMENT	923.31		923.31			
			NOURRITURE - ALIMENTS - CASSE-CROUTE - ARÉNA						
ARR424462	27-11-2025	55 13100 000	GOMME, JUS - ARÉNA	22.68		22.68			
			Total :	5 765.81	4 827.10	945.99	-7.28		
AQUA50	AQUATECH								514 646-5270
089176	31-12-2025	55 13100 000	PROD. EAU POTABLE, T	11 665.95	11 665.95				
			PROD. EAU POTABLE, TRAIT. EAUX USÉES ET SUIVI NEIGE - DÉCEMBRE 2025						
			Total :	11 665.95	11 665.95				
ARMU50	9092-1669 QUÉBEC INC.								418 953-6262
2025-32	04-12-2025	55 13100 000	DISPOSITIF AUTO-RÉTR	1 638.39	1 638.39				
			DISPOSITIF AUTO-RÉTRACTABLE (TREUIL DE RÉCUPÉRATION)						
2025-33	04-12-2025	55 13100 000	TROUSSE PREMIERS SOI	198.73	198.73				
			TROUSSE PREMIERS SOINS, MASQUE						
			Total :	1 837.12	1 837.12				
ARPE50	ARPENTAGE COTE-DU-SUD INC.								418 598-9648
IF-25-161	27-11-2025	55 13100 000	CERTIFICAT PIQUETAGE	2 809.92		2 809.92			
			CERTIFICAT PIQUETAGE -VENTE TERRAIN PRB RUE ANTOINE PICARD						
			Total :	2 809.92		2 809.92			
AUTO42	AUTOMATISATION JRT INC.								418 871-6016
428044	08-12-2025	55 13100 000	APPEL SERVICE PROBLÈ	778.15	778.15				
			APPEL SERVICE PROBLÈME AVEC UV#1 - USINE						
			Total :	778.15	778.15				
AVAN50	COOP AVANTIS								833 282-6847
FC02252965CT	30-11-2025	55 13100 000	BOIS GARAGE MUNICIPA	-147.72		-147.72			
			BOIS GARAGE MUNICIPALE-CRÉDIT						
FC02319915CT	30-11-2025	55 13100 000	BOIS ET VIS - AMÉNAG	-67.78		-67.78			
			BOIS ET VIS - AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL-CT						
FC02350533	30-11-2025	55 13100 000	RETOUR CONTENANT CHL	-87.38		-87.38			
			RETOUR CONTENANT CHLORE 20LITRES - CRÉDIT						
FC02478850	21-11-2025	55 13100 000	LAINE ISOLANTE-AMÉNA	93.94		93.94			
			LAINE ISOLANTE-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
FC02480731	24-11-2025	55 13100 000	GOUPILLE - AVEC CRÉD	-10.93			-10.93		
			GOUPILLE - AVEC CRÉDIT						
FC02481847	25-11-2025	55 13100 000	FILTRE HYDROLIQUE -	112.98		112.98			
			FILTRE HYDROLIQUE - TP						
FC02483418	27-11-2025	55 13100 000	PANNEAU EFFET BOIS -	664.19		664.19			
			PANNEAU EFFET BOIS - MCJ						
FC02484609	28-11-2025	55 13100 000	PROPANE - VIGIE	14.36		14.36			
FC02486135	01-12-2025	55 13100 000	CROCHET OEILLET - TP	9.62	9.62				
FC02492771	08-12-2025	55 13100 000	CRÉDIT FILTRE À COMB	-34.81		-34.81			
			CRÉDIT FILTRE À COMBUSTIBLE - TP						
FC02500393	17-12-2025	55 13100 000	BAS DE PORTE, CP FIR	143.73	143.73				
			BAS DE PORTE, CP FIR SEL - DOMAINE						
FC02502039	18-12-2025	55 13100 000	CHLORE LIQUIDE 20L &	42.32	42.32				
			CHLORE LIQUIDE 20L & DÉPOT - AQUEDUC						
FC02506083	30-12-2025	55 13100 000	ALLUME FEU - JOINT P	56.76	56.76				
			ALLUME FEU - JOINT POELE - DOMAINE						
FFV0156168	30-11-2025	55 13100 000	CLÉ LOCAL SPORT	10.45		10.45			
FFW0158081CT	30-11-2025	55 13100 000	QUINC. DIVERSES-CRÉD	-35.60		-35.60			
			QUINC. DIVERSES-CRÉDIT						
FFW0188573	30-11-2025	55 13100 000	CLAPET RÉSERVOIR - H	28.82		28.82			
			CLAPET RÉSERVOIR - HERBICIDE						
FHJ0009075	26-11-2025	55 13100 000	PINCEAU+MANCHON-AMÉN	31.86		31.86			
			PINCEAU+MANCHON-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
FHJ0009084	26-11-2025	55 13100 000	MINUTERIE EXTÉRIEUR	25.32		25.32			
			MINUTERIE EXTÉRIEUR - SAPIN NOEL CENTRE MUN.						
FHJ0009330	27-11-2025	55 13100 000	BALAI À ANGLE - SERV	25.32		25.32			
			BALAI À ANGLE - SERV. INCENDIE						
FHJ0009702	27-11-2025	55 13100 000	DÉBOUCHOIR DE TOILET	10.15		10.15			
			DÉBOUCHOIR DE TOILETTE - ARÉNA						
FHJ0009845	01-12-2025	55 13100 000	PRISE, PLAQUE MURALE	85.17	85.17				
			PRISE, PLAQUE MURALE, CLOU FINITION - MCJ						
FHJ0009853	01-12-2025	55 13100 000	CLOUEUSE GOUPILLE -	70.98	70.98				
			CLOUEUSE GOUPILLE - MCJ						
FHJ0010001	01-12-2025	55 13100 000	SCCELLANT, COUTEAU MA	16.09	16.09				
			SCCELLANT, COUTEAU MASTIQUER - MCJ						
FHJ0010033	01-12-2025	55 13100 000	RALLONGE EXT. 1 PRIS	15.18	15.18				
			RALLONGE EXT. 1 PRISE - MCJ						
FHJ0010502	04-12-2025	55 13100 000	MANCHON+RUBAN-AMÉNAG	50.41	50.41				
			MANCHON+RUBAN-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						

Période : 2025-12

Téléphone

Numéro		Nom		Condition		Téléphone			
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
AVAN50	COOP AVANTIS								833 282-6847
FHJ0011015	08-12-2025	55 13100 000	FEUILLE ABRASIVE - M	4.52	4.52				
			FEUILLE ABRASIVE - MCJ						
FHJ0011080	08-12-2025	55 13100 000	CADRAGE-AMÉNAGEMENT	52.22	52.22				
			CADRAGE-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
FHJ0011092	08-12-2025	55 13100 000	TREMCLAD AÉROSOL - T	32.03	32.03				
			TREMCLAD AÉROSOL - TP						
FHJ0011240	09-12-2025	55 13100 000	CONVERCLE SEAU, PELL	17.54	17.54				
			CONVERCLE SEAU, PELLE, SEAU PLAST - ÉDIFICE						
FHJ0011241	09-12-2025	55 13100 000	MOUSSE SIKABOOM - TP	7.91	7.91				
FHJ0011308	09-12-2025	55 13100 000	FIL NOIR, MÈCHE MACO	30.07	30.07				
			FIL NOIR, MÈCHE MACONNERIE, RONDELLE PLATE						
FHJ0011471	10-12-2025	55 13100 000	PLAQUE + CROCHET BLA	40.34	40.34				
			PLAQUE + CROCHET BLANC - ARÉNA						
FHJ0011589	11-12-2025	55 13100 000	FLUORESCENT, PELLE -	59.05	59.05				
			FLUORESCENT, PELLE - USINE						
FHJ0012157	16-12-2025	55 13100 000	FLUORESCENT - USINE	112.28	112.28				
			FLUORESCENT - USINE ET BATISSE CHLORATION						
FHJ0012495	18-12-2025	55 13100 000	ALUMETTE, LUBRIFIANT	27.35	27.35				
			ALUMETTE, LUBRIFIANT, AFFICHE AUTO COLLANT - DOMAINE						
FHJ0012544	18-12-2025	55 13100 000	PROPANE 20 LBS - ARÉ	34.47	34.47				
			PROPANE 20 LBS - ARÉNA						
FHJ0012768	19-12-2025	55 13100 000	TAPIS D'ENTRÉE - MCJ	153.14	153.14				
FHJ0013316	23-12-2025	55 13100 000	CLÉ ET DÉGIVREUR SER	20.32	20.32				
			CLÉ ET DÉGIVREUR SERRURE - ARÉNA						
Total :				1 714.67	1 081.50	644.10	-10.93		
BEAU85	BEAU SITE CRÉATION								418 598-6310
9384	01-12-2025	55 13100 000	TEMPS DÉCO SAPIN, FE	111.51	111.51				
			TEMPS DÉCO SAPIN, FEUILLAGE PIN CÈDRE - MARCHÉ NOEL						
9386	01-12-2025	55 13100 000	COURONNE, ACCESSOIRES	247.20	247.20				
			COURONNE, ACCESSOIRES - MCJ						
9405	03-12-2025	55 13100 000	DÉCORATIONS SALLE DE	386.06	386.06				
			DÉCORATIONS SALLE DES BÂTISSEURS						
Total :				744.77	744.77				
BELA81	BÉLANGER, NORBERT								
25	28-11-2025	55 13100 000	PAIN POM - CASSE CRO	190.42		190.42			
			PAIN POM - CASSE CROUTE ET MARCHÉ DE NOEL						
Total :				190.42		190.42			
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.								800 463-1590
FC20021794	02-09-2025	55 13100 000	GAFFE À PIC 4 PI PO	239.31				239.31	
			GAFFE À PIC 4 PI POIGNÉE EN D - SERV. INCE.						
Total :				239.31				239.31	
BONT50	BONTE DIVINE! INC.								
673641	27-11-2025	55 13100 000	THERMOS CAFÉ - RÉUNI	25.24		25.24			
			THERMOS CAFÉ - RÉUNION BUDGET 2026						
Total :				25.24		25.24			
BOSS50	BOSSÉ ET FRÈRES INC. (MONTMAGNY)								418 248-0955
1059210	08-12-2025	55 13100 000	PATIN, PLATEAU LATÉR	576.96	576.96				
			PATIN, PLATEAU LATÉRAL DROIT - TP						
Total :				576.96	576.96				
BOUR73	BOURGAULT RICHARD								
DEP-11-2025	30-11-2025	55 13100 000	REMBOURSEMENT RESTAU	53.98		53.98			
			REMBOURSEMENT RESTAURANT - FORMATION (2 DÎNERS)						
Total :				53.98		53.98			
BOUR86	BOURGET, ÉRIC								418 234-6988
45171582RI	22-12-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT SPIRITUE	47.12	47.12				
			REMB. ACHAT SPIRITUEUX - ARÉNA						
DEP-12-2025	17-12-2025	55 13100 000	REMB. DÉPENSES (SAQ,	1 519.49	1 519.49				
			REMB. DÉPENSES (SAQ, IGA, AMAZONE POUR CHAUFFE-SOUPÉ ET GRILLE PAIN						
Total :				1 566.61	1 566.61				
BURO50	BUROPRO CITATION								800 263-9775
FC00192243	25-07-2025	55 13100 000	COPIES FACTURABLE -	17.89					17.89
			COPIES FACTURABLE - GARAGE						
FC00295509	25-11-2025	55 13100 000	COPIES ADMINISTRATIO	937.71		937.71			
			COPIES ADMINISTRATION - 25/10 AU 25/11/2025						
FC00295510	25-11-2025	55 13100 000	COPIES GARAGE & SERV	38.00		38.00			
			COPIES GARAGE & SERV. INC.(90-10) - PÉRIODE 25/10 AU 25/11/2025						
FC00295511	25-11-2025	55 13100 000	COPIES ARÉNA - 25/10	250.15		250.15			
			COPIES ARÉNA - 25/10 AU 25/11/2025						

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom						Condition		Téléphone
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
BURO50	BUROPRO CITATION								800 263-9775
FC00301996	02-12-2025	55 13100 000	AMEUBLEMENT BUREAU S	873.80	873.80				
			AMEUBLEMENT BUREAU SALLE DU CONSEIL						
FC00307571	09-12-2025	55 13100 000	SUPPORT POUR MONITEU	92.83	92.83				
			SUPPORT POUR MONITEUR						
FC00322393	26-12-2025	55 13100 000	COPIES DU 25/11/2025	1 072.33	1 072.33				
			COPIES DU 25/11/2025 AU 25/12/2025 - ADMINISTRATION						
FC00322394	26-12-2025	55 13100 000	COPIES PÉRIODE DU 25	16.02	16.02				
			COPIES PÉRIODE DU 25/11 AU 25/12/2025 - GARAGE						
FC00322395	26-12-2025	55 13100 000	COPIES DU 25/11/2025	153.31	153.31				
			COPIES DU 25/11/2025 AU 25/12/2025 - ARÉNA						
Total :				3 452.04	2 208.29	1 225.86			17.89
CAFE75	CAFÉ-RESTO SERVICE								418 862-5933
210512	02-12-2025	55 13100 000	ACHAT CAFÉ - ARÉNA	141.60	141.60				
210609	16-12-2025	55 13100 000	ACHAT DE CAFÉ - ARÉN	148.30	148.30				
			ACHAT DE CAFÉ - ARÉNA						
210756	29-12-2025	55 13100 000	ACHAT DE CAFÉ - ARÉN	20.00	20.00				
			ACHAT DE CAFÉ - ARÉNA						
Total :				309.90	309.90				
CAMI42	CAMIONS MASKA INC.								450 774-5000
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.								418 867-8577
87544	28-11-2025	55 13100 000	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	347.13		347.13			
			VIDANGE FOSSE SEPTIQUE-CARON LANGIS						
Total :				347.13		347.13			
CARO20	CARON FRANCOIS								418 598-9337
DEP-11-2025	30-11-2025	55 13100 000	REMB. REPAS - FORMAT	43.14		43.14			
			REMB. REPAS - FORMATION (2 D'INERS)						
Total :				43.14		43.14			
CARO70	CARON GAËTAN								418 508-4538
F-101	24-11-2025	55 13100 000	HONORAIRES POUR SERV	812.50		812.50			
			HONORAIRES POUR SERVICES RENDUS - 2025						
Total :				812.50		812.50			
CARR62	CARREFOUR DU CAMION R.D.L.								418 862-3192
GK37193	03-12-2025	55 13100 000	PIÈCES GÉNÉRALES FTL	74.39	74.39				
			PIÈCES GÉNÉRALES FTL ABP. - TP						
Total :				74.39	74.39				
CASS50	CASSE-CROUTE 204								
329021	12-12-2025	55 13100 000	REPAS SOUPER NÖEL BU	1 851.10	1 851.10				
			REPAS SOUPER NÖEL BUREAU						
Total :				1 851.10	1 851.10				
CENT55	CENTRE MULTISERVICES JC INC.								418 598-3047
1035659	06-08-2025	55 13100 000	LINE TIMMER - TP	54.02					54.02
1035982	25-08-2025	55 13100 000	STRAIGHT VALVE, PNEU	118.42					118.42
			STRAIGHT VALVE, PNEU SUR TRACTEUR GAZON						
1036003	26-08-2025	55 13100 000	DÉGRAISSEUR HAUTE PE	114.92					114.92
			DÉGRAISSEUR HAUTE PERFORMANCE - TP						
1036045	26-08-2025	55 13100 000	NACELLE, HAULOTTE 1/	201.21					201.21
			NACELLE, HAULOTTE 1/2 JOURNÉE						
1036210	03-09-2025	55 13100 000	ATTRAPE-CHAÎNE - TP	11.87					
1036879	02-10-2025	55 13100 000	NACELLE, HAUTLOTTE -	316.18			316.18		11.87
			NACELLE, HAUTLOTTE - 1/2 JOURNÉE						
1037739	17-11-2025	55 13100 000	NACELLE, HAULOTTE -	316.18		316.18			
			NACELLE, HAULOTTE - 1/2 JOURNÉE						
1037740	17-11-2025	55 13100 000	INSTALLATION CHENILL	370.22		370.22			
			INSTALLATION CHENILLE						
1037821	24-11-2025	55 13100 000	MAINTENANCE , KIT CA	146.28		146.28			
			MAINTENANCE , KIT CARBURATEUR, FILTRE - TP						
1038007	04-12-2025	55 13100 000	LIME PLATE PORTE-LIM	17.24	17.24				
			LIME PLATE PORTE-LIME 2 EN 1						
Total :				1 666.54	17.24	832.68	316.18	11.87	488.57
CENT76	CENTRE SOCIOCULTUREL GERARD-OUELLET INC.								418 598-7255
2025-13	27-11-2025	55 13100 000	SPECTACLE DE ROMAN Z	2 186.82		2 186.82			
			SPECTACLE DE ROMAN ZAVADA - CINÉ PIANO						
2025-14-2	27-11-2025	55 13100 000	CARTE DE MEMBRE RELA	20.00		20.00			
			CARTE DE MEMBRE RELATIF DISCUSSION POLITIQUE CULTURELLE						
Total :				2 206.82		2 206.82			

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITÉ DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom			Condition	Solde	Courant				Téléphone
		Numéro facture	Date	Numéro G/L Description			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
CHAM84	CHAMBRE DE COMMERCE KAM-L'ISLET									877 856-6227
36127		01-12-2025	55 13100 000	COTISATION ANNUELLE	275.94	275.94				
				COTISATION ANNUELLE - 01/12/2025 AU 30/11/2026						
				Total :	275.94	275.94				
CHOU54	CHOUINARD CLERMONT									438 526-5983
PO#41992		22-12-2025	55 13100 000	LIVRAISON CALENDRIER	900.00	900.00				
				LIVRAISON CALENDRIERS SPORTS ET GLACES						
				Total :	900.00	900.00				
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION									
90997728		18-11-2025	55 13100 000	APPEL SERVICE - DÉTE	789.36		789.36			
				APPEL SERVICE - DÉTECTION DE FUITE - ARÉNA						
91000840		09-12-2025	55 13100 000	MAIN D'OEUVRE POUR A	3 128.62	3 128.62				
				MAIN D'OEUVRE POUR APPEL SERVICE - FUITES COMPRESSEUR						
				Total :	3 917.98	3 128.62	789.36			
CMPM50	CMP MAYER INC.									514 641-7610
FV-001837		02-12-2025	55 13100 000	ADAPTATEUR - SERV. I	261.04	261.04				
				ADAPTATEUR - SERV. INCENDIE						
				Total :	261.04	261.04				
CONC62	CONCASSES DU CAP INC. (LES)									418 246-3255
68000		01-12-2025	55 13100 000	COLLECTE MATIÈRES OR	1 337.62	1 337.62				
				COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES - DÉCEMBRE 2025						
				Total :	1 337.62	1 337.62				
CONS89	CONSTRUCTION RÉMI CARON INC.									418 358-0516
2402		17-12-2025	55 13100 000	LOCATION CLÔTURE CHA	2 777.80	2 777.80				
				LOCATION CLÔTURE CHATIER DOMAINE						
				Total :	2 777.80	2 777.80				
CONS94	CONSTRUCTION MARC-ANDRÉ LIZOTTE INC.									418 241-9577
183		04-12-2025	55 13100 000	CAPAGE POUTRE ET AJO	5 145.13	5 145.13				
				CAPAGE POUTRE ET AJOUT CAPAGE - VIGIE						
184		04-12-2025	55 13100 000	TOIT POUR RAMPE D'AC	13 222.13	13 222.13				
				TOIT POUR RAMPE D'ACCÈS - MCJ						
				Total :	18 367.26	18 367.26				
COUP45	COUPE FEU DU QUÉBEC PLUS (LES)									418 704-2794
42694		12-12-2025	55 13100 000	INSPECTION ANNUELLE	436.62	436.62				
				INSPECTION ANNUELLE COUPE-FEU HOTTE - ARÉNA						
				Total :	436.62	436.62				
COUR50	PUROLATOR INC.									418 843-4236
590250812		29-11-2025	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT - SE	51.86		51.86			
				FRAIS TRANSPORT - SERV. INCENDIE						
				Total :	51.86		51.86			
DESC57	DESCHÈNES MOLLY									418 234-7569
DEP-12-2025		09-12-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT VIN SOUP	115.60	115.60				
				REMB. ACHAT VIN SOUPER NOËL (SAQ)						
				Total :	115.60	115.60				
ECOV50	ECO VERDURE									418 831-5838
100602		28-10-2025	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN SO	902.39			902.39		
				ENTRETIEN TERRAIN SOCCER - CHAUX DOLOMITIQUE						
100603		28-10-2025	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN SO	495.14			495.14		
				ENTRETIEN TERRAIN SOCCER						
100604		28-10-2025	55 13100 000	ENTRETIEN TERRAIN DE	414.63			414.63		
				ENTRETIEN TERRAIN DE BASEBALL						
				Total :	1 812.16			1 812.16		
ENER25	ENERGYCYCLE									866 330-3130
2025-001380-2		30-09-2025	55 13100 000	CRÉDIT CAR FACTURE P	-15 148.63				-15 148.63	
				CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE 2 X PAR ERREUR						
2025-001742		28-11-2025	55 13100 000	ENFOUISSEMENT ET RED	12 421.80		12 421.80			
				ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - NOVEMBRE 2025						
2025-001831		31-12-2025	55 13100 000	ENFOUISSEMENT ET RED	14 445.03	14 445.03				
				ENFOUISSEMENT ET REDEVANCES - DÉCEMBRE 2025						
				Total :	11 718.20	14 445.03	12 421.80		-15 148.63	
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC									581 890-9068
CCCC02001817		03-12-2025	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	570.82	570.82				
				RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLE - 21/11 AU 29/11/2025						
CCCC02002038		31-12-2025	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT	250.96	250.96				
				RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 14 AU 31/12/2025						
				Total :	821.78	821.78				

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom						Condition		Téléphone
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
ETHI50	ETHIER AVOCATS INC.								514 396-6608
4822	27-11-2025	55 13100 000	RÉCUPÉRATION TVQ - P	476.52		476.52			
			RÉCUPÉRATION TVQ - PÉRIODE DU 30/09/2025						
4829	01-12-2025	55 13100 000	MANDAT RÉCUPÉRATION	900.33	900.33				
			MANDAT RÉCUPÉRATION TVQ - PÉRIODE 31 OCTOBRE 2025						
Total :				1 376.85	900.33	476.52			
EXCA13	EXCAVATION DEAVE CARON								418 598-7773
3139	03-05-2025	55 13100 000	PONCEAU 4 POUCEs MÉL	836.45					836.45
			PONCEAU 4 POUCEs MÉLANIE ROY - TP						
3236	05-12-2025	55 13100 000	MG20 0-3/4 POUR CLU	873.81	873.81				
			MG20 0-3/4 POUR CLUB SPORTIF LAC TROIS SAUMONS						
Total :				1 710.26	873.81				836.45
FAVR50	FAVREAU, RENÉE								
DEP-12-2025	10-12-2025	55 13100 000	REMB. REPAS RENCONTR	301.85	301.85				
			REMB. REPAS RENCONTRE BUDGET ET ADM.						
Total :				301.85	301.85				
FROM50	FROMAGERIE PORT-JOLI								418 598-9840
18798	28-11-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE -	697.50		697.50			
			FROMAGE À POUTINE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
18913	05-12-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE -	558.00	558.00				
			FROMAGE À POUTINE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
18956	12-12-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE -	232.50	232.50				
			FROMAGE À POUTINE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
18997	19-12-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE -	558.00	558.00				
			FROMAGE À POUTINE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
19074	24-12-2025	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE -	186.00	186.00				
			FROMAGE À POUTINE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
Total :				2 232.00	1 534.50	697.50			
GARA25	GARAGE MINVILLE INC.								418 248-2477
MTY-111821	10-12-2025	55 13100 000	ENTRETIEN ET RÉPARAT	198.88	198.88				
			ENTRETIEN ET RÉPARATION KUBOTA - TP						
MTY-111835	11-12-2025	55 13100 000	ENTRETIEN ET RÉPARAT	791.91	791.91				
			ENTRETIEN ET RÉPARATION KUBOTA - TP						
Total :				990.79	990.79				
GARA66	GARAGE J.C. HUDON INC.								418 856-2427
196835	05-11-2025	55 13100 000	LOCATION PLATEFORME	471.40		471.40			
			LOCATION PLATEFORME ÉLÉVATRICE - ARÉNA						
Total :				471.40		471.40			
GRIF50	GRIFFUNRIE								418 598-6600
759897	01-12-2025	55 13100 000	FOURNITURES DE BUREAU	55.44	55.44				
			FOURNITURES DE BUREAU - ARÉNA						
759945S1	05-12-2025	55 13100 000	PQT FEUILLES DE NOEL	27.55	27.55				
			PQT FEUILLES DE NOEL - ADM						
760063	04-12-2025	55 13100 000	CAISSE PAPIER - ADMI	237.86	237.86				
			CAISSE PAPIER - ADMINISTRATION						
760256	08-12-2025	55 13100 000	CAISSE DE ROULEAU TH	86.22	86.22				
			CAISSE DE ROULEAU THERMAL - ARÉNA						
760290	09-12-2025	55 13100 000	ÉTAMPE, ACCO POUR TA	51.60	51.60				
			ÉTAMPE, ACCO POUR TAXATION - ADM						
760384	11-12-2025	55 13100 000	FOURNITURES DE BUREAU	49.15	49.15				
			FOURNITURES DE BUREAU - ARÉNA						
760477	12-12-2025	55 13100 000	BOITE DE CLASSEMENT	350.58	350.58				
			BOITE DE CLASSEMENT RELIURE - ADM						
760682	16-12-2025	55 13100 000	ÉTAMPE - ADMINISTRAT	70.82	70.82				
			ÉTAMPE - ADMINISTRATION						
761126	22-12-2025	55 13100 000	FEUILLE, NOTE, TABLE	40.08	40.08				
			FEUILLE, NOTE, TABLETTE, TROMBONNES - ARÉNA						
761433	29-12-2025	55 13100 000	SUPPORT POUR CLASSEU	15.87	15.87				
			SUPPORT POUR CLASSEUR - SERV. INCENDIE						
Total :				985.17	985.17				
HYDR50	HYDRO QUEBEC								800 463-5143
DCL-23687157	01-12-2025	55 13100 000	INSTALLATION LIGNE H	4 915.18	4 915.18				
			INSTALLATION LIGNE HYDRO-DOMAINe DE GASPÉ DOSSIER 61001489733						
Total :				4 915.18	4 915.18				
JACQ75	JACQUES THIBAUT (PIERREVILLE)								450 568-3802
25423	03-10-2025	55 13100 000	VÉRIFICATION CAMION	977.29			977.29		
			VÉRIFICATION CAMION INCENDIE						
Total :				977.29			977.29		

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Téléphone

Numéro	Nom				Condition				
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
JALB50	JALBERTECH INC.								418 598-2020
24692	20-10-2025	55 13100 000	MONTAGE PANNEAU ÉLEC	8 526.95			8 526.95		
			MONTAGE PANNEAU ÉLECTRIQUE - POSTE DESROSIERS			65.62			
24790	25-11-2025	55 13100 000	SOCKET BIPIN T8 - BI	65.62					
			SOCKET BIPIN T8 - BIBLIOTHÈQUE						
24820	02-12-2025	55 13100 000	TROUBLE ÉCLAIRAGE -	63.31	63.31				
			TROUBLE ÉCLAIRAGE - ARÉNA						
24858	11-12-2025	55 13100 000	DÉROULEUR - GARAGE	313.31	313.31				
			Total :	8 969.19	376.62	65.62	8 526.95		
JAVE50	JAVEL BOIS-FRANCS								819 364-2057
JBF-000011035	08-12-2025	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	668.29	668.29				
			CHLORE EN VRAC - USINE						
JBF-000011216	22-12-2025	55 13100 000	CHLORE EN VRAC - USI	269.99	269.99				
			CHLORE EN VRAC - USINE						
			Total :	938.28	938.28				
JEAN85	JEAN SÉBASTIEN VEILLEUX (JVS ART)								438 321-1218
503	24-11-2025	55 13100 000	PHOTOGRAPHIE CALENDR	2 069.55		2 069.55			
			PHOTOGRAPHIE CALENDRIER 2026						
			Total :	2 069.55		2 069.55			
JOUR25	JOURNAL L'ATTISEE								418 598-9590
30909	10-12-2025	55 13100 000	PUBLICITÉ DÉCEMBRE 2	741.59	741.59				
			PUBLICITÉ DÉCEMBRE 2025						
			Total :	741.59	741.59				
JOUR85	JOURNAL L'OIE BLANCHE								418 248-8820
20292880	17-12-2025	55 13100 000	AVIS PUBLIC DE CONS	301.82	301.82				
			AVIS PUBLIC DE CONSULTATION - RÉGLEMENT LOTISSEMENT						
			Total :	301.82	301.82				
LABA40	LA BARAQUE IMAGINAIRE								418 575-2186
B-1129	03-12-2025	55 13100 000	ANIMATION MARCHÉ NOË	1 856.85	1 856.85				
			ANIMATION MARCHÉ NOËL						
			Total :	1 856.85	1 856.85				
LABO95	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE RIV.-DU-LOUP								418 860-2740
22746	30-09-2025	55 13100 000	CONTROLE QUALITATIF-	-3 837.87				-3 837.87	
			CONTROLE QUALITATIF-DOMAIN DE GASPÉ CT FACT 22745						
			Total :	-3 837.87				-3 837.87	
LABR55	LA BRASSERIE LABATT LTÉE								866 666-6057
0016626073	01-12-2025	55 13100 000	ACHAT BIÈRES - ARÉNA	3 250.50	3 250.50				
0016626079	01-12-2025	55 13100 000	ACHAT BIÈRES - ARÉNA	3 658.16	3 658.16				
0016626119	01-12-2025	55 13100 000	ACHAT BIÈRES - ARÉNA	2 798.70	2 798.70				
			Total :	9 707.36	9 707.36				
LAFO40	LAFOREST NOVA AQUA INC					30			418 657-7999
250939	16-09-2025	55 13100 000	RECHERCHE EAU SOUTER	2 566.24				2 566.24	
			RECHERCHE EAU SOUTERRAINE - DOMAINE DE GASPÉ						
			Total :	2 566.24				2 566.24	
LAUR38	LAURENDEAU FERNAND								418 248-4763
251206	18-12-2025	55 13100 000	AFFICHE DOMAINE DE G	300.00	300.00				
			AFFICHE DOMAINE DE GASPÉ ET ADMINISTRATION						
			Total :	300.00	300.00				
LESE20	LES ENTREPRISES GILBERT CLOUTIER INC.								418 714-9486
36507	12-12-2025	55 13100 000	MISE EN PLACE TERRE	4 123.00	4 123.00				
			MISE EN PLACE TERRE À GAZON (SERVITUDE)- ANTOINE PICARD						
			Total :	4 123.00	4 123.00				
LESE75	LES EXTINCTEURS OUELLET ENR.								418 598-3609
5843	10-12-2025	55 13100 000	ACHAT EXTINCTEURS PO	402.41	402.41				
			ACHAT EXTINCTEURS POUR POMPIERS						
			Total :	402.41	402.41				
LEVE50	LEVESQUE JOANIE								418 837-4583
11-2025	01-12-2025	55 13100 000	ATELIER DE CRÉATION	520.00	520.00				
			ATELIER DE CRÉATION - MARCHÉ NOEL - 28 ET 29 NOVEMBRE 2025						
			Total :	520.00	520.00				
LIBR37	LIBRAIRIE H. FOURNIER								418 248-0026
18828	03-12-2025	55 13100 000	ACHAT LIVRE JEUNESSE	63.89	63.89				
			ACHAT LIVRE JEUNESSE - BIBLIOTHÈQUE						
			Total :	63.89	63.89				
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TÊTE INC.								418 248-0026
34484	24-11-2025	55 13100 000	ACHAT DE LIVRE - BIB	26.20		26.20			
			ACHAT DE LIVRE - BIBLIOTHÈQUE						

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom						Condition		Téléphone
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TETE INC.								418 248-0026
34619	08-12-2025	55 13100 000	ACHAT LIVRES - BIBLI	501.11	501.11				
			ACHAT LIVRES - BIBLIOTHÈQUE						
Total :				527.31	501.11	26.20			
LORD42	LORD STEPHEN								418 598-7108
58914	12-12-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT VIN POUR	110.40	110.40				
			REMB. ACHAT VIN POUR SOUPER NOEL						
00000P908402	28-11-2025	55 13100 000	REMB. COMM. TRANSPOR	160.00		160.00			
			REMB. COMM. TRANSPORT - MAJ AU RPEVL						
Total :				270.40	110.40	160.00			
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX								418 598-3385
879	18-11-2025	55 13100 000	LAIT-GARAGE	3.89		3.89			
2160	01-10-2025	55 13100 000	SAC ZIPLOC, FRUITS E	65.17			65.17		
			SAC ZIPLOC, FRUITS ET LÉGUME- CASSE-CROUTE ARÉNA						
3288	24-07-2025	55 13100 000	EAU 18L - CAMP DE JO	5.98					5.98
			EAU 18L - CAMP DE JOUR						
3697	28-11-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	64.47		64.47			
			ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA						
3983	14-11-2025	55 13100 000	ACHAT ALIMENTS POUR	37.32		37.32			
			ACHAT ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE ARÉNA						
4206	15-11-2025	55 13100 000	PAIN CLUB CASSE-CROU	21.52		21.52			
			PAIN CLUB CASSE-CROUTE ARÉNA						
4437	02-12-2025	55 13100 000	ACHAT LAIT - GARAGE	3.89	3.89				
4642	19-11-2025	55 13100 000	REPAS - RENCONTRE EM	281.29		281.29			
			REPAS - RENCONTRE EMPLOYÉS - 20-11-2025						
5001	20-11-2025	55 13100 000	ACHAT ALIMENTS POUR	70.26		70.26			
			ACHAT ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE ARÉNA						
5368	22-11-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	48.75		48.75			
			ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE ARÉNA						
5745	09-12-2025	55 13100 000	PAPIER MOUCHOIR, LAI	16.50	16.50				
			PAPIER MOUCHOIR, LAIT - GARAGE						
5990	27-11-2025	55 13100 000	LAIT 2% POUR MARCHÉ	15.94		15.94			
			LAIT 2% POUR MARCHÉ DE NOËL						
6354	12-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS, SAC ZIPLOC	78.58	78.58				
			ALIMENTS, SAC ZIPLOC, VIANDE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
7191	04-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS ET FRUIT ET	60.79	60.79				
			ALIMENTS ET FRUIT ET LÉGUMES - CASSE-CROUTE						
7360	11-12-2025	55 13100 000	CADEAUX NAISSANCE ET	227.75	227.75				
			CADEAUX NAISSANCE ET DE NOEL						
7421	08-11-2025	55 13100 000	ACHAT ALIMENTS POUR	47.67		47.67			
			ACHAT ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE ARÉNA						
9182	27-12-2025	55 13100 000	ÉRICERIE ET ALIMENTS	74.72	74.72				
			ÉRICERIE ET ALIMENTS - CASSE-CROUTE ARÉNA						
9529	18-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS POUR CASSE-	88.81	88.81				
			ALIMENTS POUR CASSE-CROUTE - ARÉNA						
9780	12-12-2025	55 13100 000	PAIN BAGUETTE POUR S	17.94	17.94				
			PAIN BAGUETTE POUR SOUPER NOEL						
9793	06-12-2025	55 13100 000	ALIMENTS ET FRUIT ET	39.14	39.14				
			ALIMENTS ET FRUIT ET LÉGUMES - CASSE-CROUTE						
241211	30-11-2025	55 13100 000	NOTE DE CRÉDIT #2412	-2.00		-2.00			
			NOTE DE CRÉDIT #241211						
Total :				1 268.38	608.12	589.11	65.17		5.98
MANU50	MANU ATELIER CULINAIRE INC.								
5599	13-12-2025	55 13100 000	REPAS SANS GLUTEN -	21.00	21.00				
			REPAS SANS GLUTEN - SOUPER NOEL						
Total :				21.00	21.00				
MARC50	MARCHES G.S. INC.								418 598-3728
00368465	20-11-2025	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI - CA	140.62		140.62			
			SAUCE SPAGHETTI - CASSE-CROUTE ARÉNA						
00371771	04-12-2025	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI, LAI	154.16	154.16				
			SAUCE SPAGHETTI, LAITUE - CASSE-CROUTE ARÉNA						
00375045	18-12-2025	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI - CA	174.67	174.67				
			SAUCE SPAGHETTI - CASSE-CROUTE ARÉNA						
Total :				469.45	328.83	140.62			
MENU55	MENUISERIE DES PINS LTÉE								418 774-3324
225520	12-11-2025	55 13100 000	CADRES-PORTES-AMÉNAG	10 734.07		10 734.07			
			CADRES-PORTES-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
Total :				10 734.07		10 734.07			
MESS50	MESSER CANADA INC.								514 852-7471
2109703972	18-12-2025	55 13100 000	OXYGÈNE EN VRAC - US	1 232.44	1 232.44				
			OXYGÈNE EN VRAC - USINE						

Période : 2025-12

Téléphone

Numéro		Nom		Condition		Téléphone			
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
MESS50 MESSER CANADA INC.									514 852-7471
2109738934	30-12-2025	55 13100 000	FRAIS D'ÉTABLISSEMENT	419.66	419.66				
FRAIS D'ÉTABLISSEMENT OXYGÈNE - USINE									
Total :				1 652.10	1 652.10				
MICH62 MICHEL GAMACHE & FRERES INC.									418 247-3131
MGF08934	19-12-2025	55 13100 000	APPEL URGENCE - BRIS	5 859.71	5 859.71				
APPEL URGENCE - BRIS AQUEDUC									
Total :				5 859.71	5 859.71				
MORI07 MORIN, ALEXANDRA									418 941-3355
DEP-12-2025	31-12-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT VIN - BA	185.75	185.75				
REMB. ACHAT VIN - BAR ARÉNA									
Total :				185.75	185.75				
MRC.50 MRC DE L'ISLET									418 598-3076
250751	30-10-2025	55 13100 000	CAUCA FRAIS ANNUELS	2 638.67			2 638.67		
CAUCA FRAIS ANNUELS POUR RÉPARTITION INCENDIE									
250848	27-11-2025	55 13100 000	FORMATION SERV. INCE	6 650.10		6 650.10			
FORMATION SERV. INCENDIE - POMPIERS									
250852	28-11-2025	55 13100 000	FORMATION SERV. INCE	170.92		170.92			
FORMATION SERV. INCENDIE - 2 POMPIERS									
Total :				9 459.69		6 821.02	2 638.67		
MUNI25 MUNICIPALITE SAINT-AUBERT									418 598-3368
207494	24-11-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	323.58		323.58			
ENTRAIDE INCENDIE - 324 BLANCHE D'HABERVILLE - 20-11-2025									
207510	26-11-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	402.54		402.54			
ENTRAIDE INCENDIE - 25 RUE JOSEPH GAGNON - 25-11-2025									
207529	15-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	346.03	346.03				
ENTRAIDE INCENDIE - 324, RUE BLANCHE D'HABERVILLE - 15/12/2025									
207531	31-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	234.77	234.77				
ENTRAIDE INCENDIE - 21/12/2025 - 482 AVE GASPÉ OUEST									
207532	31-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	213.85	213.85				
ENTRAIDE INCENDIE - 21/12/2025 - 169 2E RANG OUEST									
207533	31-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	203.05	203.05				
ENTRAIDE INCENDIE - 26/12/2025 - 18 MONTÉE LECLERC									
207534	31-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	685.53	685.53				
ENTRAIDE INCENDIE - 26/12/2025 - 290 RUE VERREAULT									
Total :				2 409.35	1 683.23	726.12			
MUNI50 MUNIC. ST-ROCH-DES-AULNAIES									418 354-2892
25186	15-12-2025	55 13100 000	ENTENTE DE PARTAGE I	3 291.02	3 291.02				
ENTENTE DE PARTAGE INSPECTION - 31 AOÛT AU 1ER NOV. 2025									
Total :				3 291.02	3 291.02				
NETT50 NETTOYEUR DAOUST FORGET									
26332	01-12-2025	55 13100 000	NAPPE BLANCHE ET VAL	49.26	49.26				
NAPPE BLANCHE ET VALANCE - ARÉNA									
26333	01-12-2025	55 13100 000	NAPPE BLANCHE ET LIN	103.89	103.89				
NAPPE BLANCHE ET LINGE DE TABLE - VIGIE									
26451	08-12-2025	55 13100 000	NAPPE BLANCHE - ARÉN	20.52	20.52				
NAPPE BLANCHE - ARÉNA									
26453	08-12-2025	55 13100 000	NAPPE BLANCHET ET LI	26.48	26.48				
NAPPE BLANCHET ET LINGE DE TABLE - VIGIE									
26615	18-12-2025	55 13100 000	LINGE DE TABLE, NAPP	61.54	61.54				
LINGE DE TABLE, NAPPE BLANCHE - ARÉNA									
26616	18-12-2025	55 13100 000	NAPPE BLANCHE - VIGI	41.05	41.05				
NAPPE BLANCHE - VIGIE									
26659	22-12-2025	55 13100 000	LINGE DE TABLE - VIG	3.83	3.83				
LINGE DE TABLE - VIGIE									
26660	22-12-2025	55 13100 000	LINGE DE TABLE - ARÉ	75.25	75.25				
LINGE DE TABLE - ARÉNA									
Total :				381.82	381.82				
P/AG50 P/A G.G.M.INC. (MONTMAGNY)									418 248-3676
851-515548	14-10-2025	55 13100 000	CRÉDIT- RETOUR INTE	-344.79				-344.79	
CRÉDIT- RETOUR INTERRUPTEUR DE FENÊTRE									
851-521922	18-11-2025	55 13100 000	COUVRE SIEGE - TP	162.44		162.44			
851-525858	09-12-2025	55 13100 000	HUILE ET FILTREUR -	17.79	17.79				
HUILE ET FILTREUR - SILVÉRADO 2018									
851-525892	09-12-2025	55 13100 000	FILTREUR À AIR - SIL	19.07	19.07				
FILTREUR À AIR - SILVÉRADO 2018									
851-528610	29-12-2025	55 13100 000	AIR FLUIDE ÉCHAPEMEN	240.42	240.42				
AIR FLUIDE ÉCHAPEMENT - TP									

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom				Condition			Téléphone	
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
P/AG50	P/A G.G.M.INC. (MONTMAGNY)								
852-522358	02-12-2025	55 13100 000	PIÈCES POUR SILVÉRAD	536.55	536.55				418 248-3676
			PIÈCES POUR SILVÉRADO 1500 - TP						
Total :				631.48	813.83	162.44		-344.79	
PAVA50	PAVAGE REPARATIONS FRANCOEUR								
8574	24-10-2025	55 13100 000	RÉPARATION FISSURES	6 318.00			6 318.00		418 598-1305
			RÉPARATION FISSURES SUR LE QUAI						
Total :				6 318.00			6 318.00		
PAVA75	PAVAGE SCELLANT JIRICO								
20222478	26-11-2025	55 13100 000	RÉPARATION ASPHALTE	3 081.33		3 081.33			418 247-7741
			RÉPARATION ASPHALTE - ARÉNA						
Total :				3 081.33		3 081.33			
PETR25	PÉTROLES B. OUELLET (LES)								
00103649866	01-12-2025	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB - G	1 523.46	1 523.46				418 862-8702
			SUPER SANS PLOMB - GARAGE						
00103842031	03-12-2025	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	2 596.87	2 596.87				
00103955301	12-12-2025	55 13100 000	DIESEL - GARAGE	2 086.84	2 086.84				
00103996525	11-12-2025	55 13100 000	CHAUFFAGE GARAGE - M	635.56	635.56				
			CHAUFFAGE GARAGE - MAZOUT FOUNAISE						
00104114423	24-12-2025	55 13100 000	SUPER SANS PLOMB	2 161.46	2 161.46				
00104114432	22-12-2025	55 13100 000	DIESEL	2 544.98	2 544.98				
Total :				11 549.17	11 549.17				
PLOM75	PLOMBERIE MARTIN PELLETIER								
17601	20-11-2025	55 13100 000	RÉPARATION DOUCHE -	4 937.49		4 937.49			418 598-3699
			RÉPARATION DOUCHE - ARÉNA						
17604	20-11-2025	55 13100 000	RÉPARATION TROUBLE T	206.96		206.96			
			RÉPARATION TROUBLE TOILETTE - ARÉNA						
Total :				5 144.45		5 144.45			
PORT50	CARQUEST CANADA LTÉE.								
16057-10877	09-12-2025	55 13100 000	LAVE GLACE ET HUILE	16.58	16.58				418 598-3388
			LAVE GLACE ET HUILE - SILVÉRADO 2018						
16057-11115	12-12-2025	55 13100 000	HEATER HOSE - ARÉNA	55.67	55.67				
16057-ID-10096	25-11-2025	55 13100 000	MINIATURE BULB - VOI	.65		.65			
			MINIATURE BULB - VOIRIE						
Total :				72.90	72.25	.65			
POST25	POSTES CANADA								
97000236357	13-12-2025	55 13100 000	PUBLIPOSTAGE JOURNAL	574.76	574.76				
			PUBLIPOSTAGE JOURNAL L'ATTISÉE DE DÉCEMBRE						
97000256100	27-12-2025	55 13100 000	COURRIER CARTIER - P	317.42	317.42				
			COURRIER CARTIER - PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES						
Total :				892.18	892.18				
PRES50	PRESKO IMPRESSION								
1374	15-12-2025	55 13100 000	IMPRESSION INFO-LOIS	351.82	351.82				418 805-9485
			IMPRESSION INFO-LOISIRS HIVER 2026						
Total :				351.82	351.82				
PROD50	PRODECOR S.V.								
36591	01-12-2025	55 13100 000	RUBAN ET PEINTURE -	103.37	103.37				418 358-0999
			RUBAN ET PEINTURE - AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
36601	04-12-2025	55 13100 000	PEINTURE - AMÉNAGEME	102.15	102.15				
			PEINTURE - AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL						
36609	08-12-2025	55 13100 000	COLLE ÉCO - VIGIE	34.44	34.44				
36611	09-12-2025	55 13100 000	MOULURES EN COIN NOI	314.92	314.92				
			MOULURES EN COIN NOIRE, TUILE PLANCHER DE VINYLE - VIGIE						
Total :				554.88	554.88				
PROD88	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC								
177160	10-12-2025	55 13100 000	NETTOYANT, NETTOYANT	131.08	131.08				418 856-2543
			NETTOYANT, NETTOYANT À VITRE - VIGIE						
177361	17-12-2025	55 13100 000	PRODUITS MÉNAGERS ET	644.49	644.49				
			PRODUITS MÉNAGERS ET HYGIÈNE - ARÉNA						
Total :				775.57	775.57				
PROP45	PROPANE SÉLECT								
00103652913	27-11-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 436.25		1 436.25			418 860-2442
00103778770	02-12-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	202.91	202.91				
00103826647	08-12-2025	55 13100 000	PROPANE - MCJ	1 561.61	1 561.61				
00103831873	08-12-2025	55 13100 000	PROPANE - GARAGE	1 974.62	1 974.62				
00103940737	08-12-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 174.20	1 174.20				
00104095596	19-12-2025	55 13100 000	PROPANE 33LBS - ARÉN	269.63	269.63				
			PROPANE 33LBS - ARÉNA						

Numéro	Nom			Condition	Solde	Courant	Téléphone			
		Número facture	Date	Número G/L Description			1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
PROP45	PROPANE SÉLECT									418 860-2442
	00104262637	23-12-2025	55 13100 000	PROPANE - GARAGE MUN	2 627.63	2 627.63				
	PROPANE - GARAGE MUNICIPAL									
	00104341437	30-12-2025	55 13100 000	PROPANE 33 LBS - ARÉ	114.74	114.74				
	PROPANE 33 LBS - ARÉNA									
	00104364215	30-12-2025	55 13100 000	PROPANE - ARÉNA	1 464.88	1 464.88				
	B0505305030	23-12-2025	55 13100 000	PROPANE - MCJ	1 237.04	1 237.04				
				Total :	12 063.51	10 627.26	1 436.25			
QUEB50	QUÉBEC LINGE									418 681-1752
	3102711313	10-12-2025	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	65.82	65.82				
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									58.89
	9102648062	30-07-2025	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	58.89					
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									
	9102703987	26-11-2025	55 13100 000	COMBINAISON, COAT, S	64.94		64.94			
	COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									
	9102707547	03-12-2025	55 13100 000	COMBINAISON, COAT, S	64.94	64.94				
	COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS - TP									
	9102714625	17-12-2025	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	64.94	64.94				
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									
	9102717515	24-12-2025	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	64.94	64.94				
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									
	9102721751	31-12-2025	55 13100 000	NETTOYAGE COMBINAISO	64.94	64.94				
	NETTOYAGE COMBINAISON, COAT, SERVIETTE, TAPIS									58.89
				Total :	449.41	325.58	64.94			418 849-7575
QUEF50	QUÉFLEX (3681 432 CANADA INC.)									
	109885	18-12-2025	55 13100 000	ENLEVER ET INSTALLER	1 158.95	1 158.95				
	ENLEVER ET INSTALLER JOYSTICK - TP									
	FD01003	12-12-2025	55 13100 000	PIECE POIGNÉE JOYSTI	321.93	321.93				
	PIECE POIGNÉE JOYSTICK - TP									
				Total :	1 480.88	1 480.88				418 247-5262
QUIN75	QUINCAILLERIE JOS PROULX INC.									
	102062606	06-11-2025	55 13100 000	PANNEAU MAKROLON - A	827.80		827.80			
	PANNEAU MAKROLON - ARÉNA									
				Total :	827.80		827.80			418 856-2547
RAYM25	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
	3082947	02-12-2025	55 13100 000	HONORAIRES PROGRESSI	5 070.40	5 070.40				
	HONORAIRES PROGRESSIFS - PRÉPARATION ÉTATS FINANCIERS 2025									
				Total :	5 070.40	5 070.40				418 247-3884
REGI80	REGIE L'ISLET MONTMAGNY									
	2029	26-11-2025	55 13100 000	GESTION CTL ET TRANS	9 309.23		9 309.23			
	GESTION CTL ET TRANSPORT - OCTOBRE 2025									
	2047	15-12-2025	55 13100 000	GESTION CTL ET TRANS	9 749.36	9 749.36				
	GESTION CTL ET TRANSPORT - NOVEMBRE 2025									
	1993-2	30-09-2025	55 13100 000	CRÉDIT CAR FACTURE P	-10 836.81				-10 836.81	
	CRÉDIT CAR FACTURE PAYÉE 2 X PAR ERREUR									
				Total :	8 221.78	9 749.36	9 309.23		-10 836.81	514 333-8420
ROBE25	ROBERT BOILEAU INC.									
	107138	11-12-2025	55 13100 000	APPEL URGENCE (OBJET	2 225.02	2 225.02				
	APPEL URGENCE (OBJET COINCÉ DANS LA VIS VERTICALE)									
				Total :	2 225.02	2 225.02				418 650-5505
ROBI25	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.									
	0000282281	28-02-2025	55 13100 000	LAME MOBILE - TP	3 007.75					3 007.75
	0000282578	04-03-2025	55 13100 000	LAME A BLOC MOBILE -	-5 764.85					-5 764.85
	LAME A BLOC MOBILE - RETOUR									
	0000293208	19-09-2025	55 13100 000	PLAQUE COULISSANTE C	2 417.92				2 417.92	
	PLAQUE COULISSANTE COLONNE 26 POUCES									
	0000294753	14-10-2025	55 13100 000	PLAQUE COULISSANTE 1	1 639.54		1 639.54			
	PLAQUE COULISSANTE 15 POUCES									
	0000294875	15-10-2025	55 13100 000	RETOUR COLONNE AVANT	-2 229.37				-2 229.37	
	RETOUR COLONNE AVANT DROITE - REF FACTURE 29473									
	0000298357	21-11-2025	55 13100 000	LAME À BLOC, LAME JO	6 030.44		6 030.44			
	LAME À BLOC, LAME JOMA, LAME DOUBLE - TP									
	0000299112	28-11-2025	55 13100 000	LAME À BLOC - TRAVAU	1 092.26		1 092.26			
	LAME À BLOC - TRAVAUX PUBLICS									
				Total :	6 193.69		7 122.70	1 639.54	188.55	-2 757.10
ROBI95	ROBICHAUD VÉRONIQUE									418 356-6426
	PO-42913	08-12-2025	55 13100 000	REMB.ACHAT BIÈRES	14.98	14.98				
	REMB.ACHAT BIÈRES - MARCHÉ NOEL									
				Total :	14.98	14.98				

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom			Condition	Téléphone				
Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
ROYL50	ROY LOUISE								
DEPL-2025	15-12-2025	55 13100 000	FRAIS DE DÉPL. POUR	552.64	552.64				
			FRAIS DE DÉPL. POUR ACHAT LIVRE LIBRAIRIE - ANNÉE 2025						
Total :				552.64	552.64				
SELW50	SEL WARWICK QUEBEC INC.								800 291-5229
V-246161	24-11-2025	55 13100 000	SEL À GLACE EN VRAC	5 470.24		5 470.24			
			SEL À GLACE EN VRAC - TP						
Total :				5 470.24		5 470.24			
SERR62	SERRES FLEURI-CAP INC. (LES)								418 246-5262
	31-12-2025	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						
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.								418 856-1755
19668	26-11-2025	55 13100 000	INSTALLATION BARIL A	633.40		633.40			
			INSTALLATION BARIL AJUSTEMENT PORTE - ARÉNA						
19730	16-12-2025	55 13100 000	APPEL SERVICE ARRET	169.59	169.59				
			APPEL SERVICE ARRET DE PORTE À BASCULE - VIGIE						
Total :				802.99	169.59	633.40			
SERV55	SERVICE D'EQUIPEMENTS G.D. INC.								418 681-0080
00062834	04-12-2025	55 13100 000	VGDW - ÉTOILE-R - TP	429.59	429.59				
Total :				429.59	429.59				
SERV65	SERVICE ROUTIER ERIC ROBICHAUD								418 598-6620
52354	30-11-2025	55 13100 000	FILTREUR À AIR CONTR	392.09		392.09			
			FILTREUR À AIR CONTRÔLE VALVE - INCENDIE						
ATL000844	11-12-2025	55 13100 000	ENTRETIEN ET MAINTEN	207.99	207.99				
			ENTRETIEN ET MAINTENANCE - KENWORTH						
ATL000875	16-12-2025	55 13100 000	FITING HYDROLIQUE ET	50.84	50.84				
			FITING HYDROLIQUE ET HOSE - TRACTEUR						
Total :				650.92	258.83	392.09			
SOCI88	SOCIETE EN COMMANDITE STRONGCO								905 670-5100
92659280	30-09-2025	55 13100 000	INSPECTION VOLVO LOA	5 195.61				5 195.61	
			INSPECTION VOLVO LOADER - TP						
Total :				5 195.61				5 195.61	
SOUD50	SOUDURE G.& M. ST-PIERRE INC.								418 598-9289
48239	05-12-2025	55 13100 000	MAIN-D'OEUVRE BORNE	57.54	57.54				
			MAIN-D'OEUVRE BORNE FONTAINE, SABLEUSE, RÉFLECTEUR						
48286	16-12-2025	55 13100 000	RÉPARATION AILE DE C	434.97	434.97				
			RÉPARATION AILE DE COTÉ LOADER - TP						
Total :				492.51	492.51				
STEP50	STEPHANE PELLETIER RÉNOVATION								418 291-1068
2181	14-05-2025	55 13100 000	LOCATION NACELLE	252.95					252.95
Total :				252.95					252.95
ST-P61	ST-PIERRE-CARON LOUIS								
DEP-11-2025	30-11-2025	55 13100 000	REMB. REPAS FORMATIO	50.54		50.54			
			REMB. REPAS FORMATION - (2 DÎNERS)						
Total :				50.54		50.54			
ST-P79	ST-PIERRE SYLVAIN								418 598-6687
CONC-12-2025	31-12-2025	55 13100 000	CONCIERGERIE ÉDIFICE	2 124.96					2 124.96
			CONCIERGERIE ÉDIFICE MUNICIPAL - DÉCEMBRE 2025						
Total :				2 124.96					2 124.96
SURP25	SURPLUS GENERAL TARDIF								418 867-1705
508664	02-12-2025	55 13100 000	BANDES TEFLON - PATI	5 580.76	5 580.76				
			BANDES TEFLON - PATINETTE						
Total :				5 580.76	5 580.76				
TELU50	TELUS QUEBEC								418 387-8671
2676-12-2025	28-12-2025	55 13100 000	WI-FI VILLAGE - FACT	569.13		569.13			
			WI-FI VILLAGE - FACT DU 28/12/2025						
4913-12-2025	28-12-2025	55 13100 000	INTERNET USINE ET GA	166.61		166.61			
			INTERNET USINE ET GARAGE - FACT DU 28/12/2025						
7255-11-2025	25-11-2025	55 13100 000	CENTRE GÉRARD OUELLE	202.65		202.65			
			CENTRE GÉRARD OUELLET - FACT DU 25/11/2025						
Total :				938.39		938.39			

Imprimé le : 2026-01-08

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2025-12

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		61 à 90 J	+ 91 J	Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J			
THIB09	THIBAUT DANIEL						30				418 234-2760
	DTP-2025-205	30-11-2025	55 13100 000	PRISE PHOTOS MARCHÉ	206.96		206.96				
	PRISE PHOTOS MARCHÉ DE NOËL										
Total :					206.96		206.96				
THIV50	THIVIERGE ERIC										418 803-5415
	DEP-12-2025	31-12-2025	55 13100 000	REMB. ACHAT PERMIS -	166.00	166.00					
	REMB. ACHAT PERMIS - RACJ										
Total :					166.00	166.00					
ULIN50	ULINE CANADA CORPORATION										800 295-5510
	44095014	02-12-2025	55 13100 000	GRILLE DE BARRICADE	1 082.14	1 082.14					
	GRILLE DE BARRICADE SÉCURITÉ - ARÉNA										
Total :					1 082.14	1 082.14					
VILL08	VILLE DE LA POCATIERE										
	364	23-10-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE 20	192.59			192.59			
	ENTRAIDE INCENDIE 2025-08-17 - 57 ANSE À CARONETTE										
	423	09-12-2025	55 13100 000	ENTRAIDE INCENDIE -	192.58	192.58					
	ENTRAIDE INCENDIE - 10 CH. DES CÈDRES - 24/10/2025										
Total :					385.17	192.58		192.59			
VILL13	VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP										418 867-6711
	2025-001283	23-12-2025	55 13100 000	FORMATION RCCI - 3 P	456.16	456.16					
	FORMATION RCCI - 3 POMPIERS										
Total :					456.16	456.16					
VIRT50	VIRTUA WEB GRAPHISME										418 354-8679
	006002	18-12-2025	55 13100 000	PUB INFO LOISIR ET E	505.89	505.89					
	PUB INFO LOISIR ET EXPORTATION, MONTAGE										
Total :					505.89	505.89					
VITR25	VITRERIE LC										418 248-4872
	38696	11-12-2025	55 13100 000	VITRES BUREAUX-AMÉNA	3 827.52	3 827.52					
	VITRES BUREAUX-AMÉNAGEMENT SALLE DU CONSEIL										
Total :					3 827.52	3 827.52					
VITR50	VITRES & ACCESSOIRES CLOUTIER										418 598-7777
	00017361	28-11-2025	55 13100 000	LEXAN CLAIR 3/16 - T	317.91		317.91				
	LEXAN CLAIR 3/16 - TP										
Total :					317.91		317.91				
Grand total :					269 012.86	180 153.66	87 790.03	22 468.34	-21 966.52	567.35	

