

**DÉPENSES DE NOVEMBRE 2024 EFFECTUÉES PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER-TR**

<b>NOM</b>	<b>DESCRIPTION</b>	<b>MONTANT</b>
------------	--------------------	----------------

**DÉBOURSÉS AUTORISÉS PAR LE CONSEIL**

**RÈGLEMENT 802-21 Aide financière -Installation septique**

Guy Lafrance & Catherine Chagno	Aide financière	17 907.22 \$
Gaétan Pelletier & Excavation	Aide financière	18 487.61 \$
Claude Miville & Exc. SC Chouinar	Aide financière	29 079.29 \$
		<b><u>65 474.12 \$</u></b>

**SALAIRES, DÉPLACEMENTS ET REPRÉSENTATION**

Salaires	Paies du 20-10 au 02-11-2024	39 471.50 \$
Salaires	Paies du 03-11 au 16-11-2024	42 425.02 \$
Ministère du revenu Qc	Remises - octobre 2024	29 988.81 \$
Agence du revenu Canada	Remises - octobre 2024 Taux réduit	9 006.75 \$
Agence du revenu Canada	Remises - octobre 2024 Taux régulier	2 983.45 \$
Caron, François	Forfait cellulaire - octobre 2024	50.00 \$
Dubé, Carl	Forfait cellulaire - octobre 2024	30.00 \$
Giroux, Mario	Forfait cellulaire - octobre 2024	30.00 \$
Pilote Nicolas	Forfait cellulaire octobre 2024	46.73 \$
		<b><u>124 032.26 \$</u></b>

**AUTRES**

Alarques Clément Pelletier	Service de surveillance - usine filtration	206.96 \$
Caron, Gaétan	Dépense S.A.A.Q - Aréna	241.98 \$
Cercle des fermières	Activité de financement - 4 billets pour diner	80.00 \$
Chambre de commerce Kam-L'Isle	Certificats d'achat régional - R-280-11-2024	1 600.00 \$
COFEC	Aide financière municipale 2024 - 11/12	11 000.00 \$
Comité de la fête du Père Noël	Subvention de fonctionnement - R-18-01-2024	1 000.00 \$
Concassés du Cap (Les)	Collecte déchets et récupération - octobre 2024	24 567.25 \$
Concassés du Cap (Les)	Disposition matières recyclables- octobre 2024	10 659.63 \$
Concassés du Cap (Les)	Collecte déchets et récupération- novembre 2024	19 184.07 \$
Concassés du Cap (Les)	Collecte des matières organiques - novembre 2024	2 675.24 \$
Corp. Dév. Ind. de SJPL	Subvention de 50k (3/5) - R-287-11-2021	10 000.00 \$
École Saint-Jean	Ensembles cadeaux - R-280-11-2024	2 600.00 \$
Énergycycle	Enfouissement et redevances - octobre 2024	14 605.73 \$
Festival des vins de SJPJ	Partenariat 1er édition - R-132-05-2024	500.00 \$
Fond. Hôtel-Dieu de Montmagny	Commandite partenariat + souper - R-276-11-2024	500.00 \$
Hydro Québec	Éclairage des rues	1 678.79 \$
Hydro Québec	Éclairage, rue du Quai	65.44 \$
Hydro Québec	Égouts, Poste Normandin (rte de l'Église)	214.63 \$
Hydro Québec	Égouts, Poste MTQ, 139 de Gaspé Ouest	342.87 \$
Hydro Québec	Égouts, Poste du Faubourg	41.46 \$
Hydro Québec	20 Rue Chemin du Roy Ouest	133.05 \$
Hydro Québec	20 Avenue de Gaspé Ouest, Kiosque	227.26 \$

Hydro Québec	260 Rue Caron Vigie	755.43 \$
Hydro Québec	272 Rue Caron, épuration des eaux	747.49 \$
Hydro Québec	318 Rue Verreault, Maison comm. Joly	707.27 \$
Hydro Québec	392 Rue Verreault, Parc Robichaud	51.13 \$
Hydro Québec	397, Route de l'Église	110.55 \$
Hydro Québec	401, Avenue de Gaspé Ouest	102.92 \$
Hydro Québec	417, Avenue de Gaspé Ouest Analyse eau	47.82 \$
Hydro Québec	438 Route de l'Église	126.69 \$
Hydro Québec	495 Chemin du Moulin, Purge	51.75 \$
Hydro Québec	775 Avenue de Gaspé Ouest, Domaine	64.77 \$
Hydro Québec	801 Avenue de Gaspé Est, Panneau publicitaire	24.35 \$
Hydro Québec	900 2e rang Ouest, Enseigne	48.69 \$
Hydro Québec	921 Avenue de Gaspé Ouest, Panneau publicitaire	24.35 \$
Lizotte Murielle	Conciergerie MCJ - novembre 2024	925.00 \$
Ministère des Finances Québec	Frais pour formation OAP pour 3 participants	387.00 \$
Ministère du Revenu Québec	Avis cotisation fss et cnt pour l'année 2022	473.69 \$
ORH de la MRC de L'Islet	Déficit de fonctionnement avec ÉF. - 2024	808.00 \$
Quadiant	Facture payée en double	889.13 \$
Régie L'Islet Montmagny	Transp. ordures et récupération - octobre 2024	10 196.48 \$
Robichaud, Véronique	Remb. Achat projecteur & câble USB - Vigie	634.63 \$
Service Multi-gaz	Entretien système de chauffage - Aréna	450.99 \$
Service Multi-gaz	Vérif. et entretien de l'aérotherme - Aréna	670.30 \$
Sport Expert	Acompte marchandise à la revente - Aréna	5 884.88 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie centre municipal - novembre 2024	2 124.96 \$
St-Pierre, Sylvain	Conciergerie 20, ch. du Roy Est - novembre 2024	270.00 \$
Succ. Danielle Legault Belisle	Acquisition oeuvres (frais dépl. & déménagement)	5 250.00 \$
Télus mobilité	Cell. garage et camp de jour fact. du 14/11/2024	154.71 \$
Télus Québec	Internet Vigie - fac. du 10/11/2024	114.97 \$
Télus Québec	Wifi facture du 28/10/2024	569.13 \$
Télus Québec	Internet garage et usine fact. du 28/10/2024	166.61 \$
Télus Québec	Internet garage - fact. du 10/11/2024	126.47 \$
Télus Québec	Salle Gérard-Ouellet facture du 25/10/2024	194.59 \$
Télus Québec	Centre Rousseau - facture du 04/11/2024	147.87 \$
Visa	Google - 1er au 31 octobre 2024	629.20 \$
	Zoom - 25 octobre au 24 novembre 2024	60.94 \$

**136 117.12 \$**

**325 623.50 \$**

Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
6TEM50	6 TEM TI INC.									
62833		15-11-2024	55 13100 000	ACRONIS PROTECT - NO ACRONIS PROTECT - NOVEMBRE 2024	36.79	36.79				
				<b>Total :</b>	<b>36.79</b>	<b>36.79</b>				
ADNC50	ADN COMMUNICATION									
47347		31-10-2024	55 13100 000	ALERTE MUNICIPALES ALERTE MUNICIPALES - OCTOBRE 2024	84.34		84.34			
				<b>Total :</b>	<b>84.34</b>		<b>84.34</b>			
AFFU50	AFFÛTAGE ET FORESTERIE JL INC.									
40156		30-10-2024	55 13100 000	CRÉDIT SUR FACTURE CRÉDIT SUR FACTURE # 40009-02	-38.47				-38.47	
40009-02		30-10-2024	55 13100 000	COUTEAUX DE SURFACEU COUTEAUX DE SURFACEUSE AIGUISÉS - ARÉNA	150.51		150.51			
				<b>Total :</b>	<b>112.04</b>		<b>150.51</b>		<b>-38.47</b>	
AGRO50	AGRO ENVIRO LAB									
RI-24637406		26-11-2024	55 13100 000	ANALYSE DES EAUX POT ANALYSE DES EAUX POTABLE ET USÉES - NOVEMBRE 2024	745.15	745.15				
				<b>Total :</b>	<b>745.15</b>	<b>745.15</b>				
AIRL50	AIR LIQUIDE CANADA INC.									
78069239		04-11-2024	55 13100 000	DIOXYDE DE CARBONNE, DIOXYDE DE CARBONNE, CO2 - ARÉNA	280.12	280.12				
				<b>Total :</b>	<b>280.12</b>	<b>280.12</b>				
ALEX50	ALEX COULOMBE LTÉE									
3010059106		29-10-2024	55 13100 000	EAU DE SOURCE, JUS, EAU DE SOURCE, JUS, GATORADE	1 039.00		1 039.00			
				<b>Total :</b>	<b>1 039.00</b>		<b>1 039.00</b>			
ALIM75	ALIMENTATION RENÉ PELLETIER LTÉE									
ARR406612		24-10-2024	55 13100 000	FRITE, POULET POP CO FRITE, POULET POP CORN, SAUCE - ARÉNA	268.90		268.90			
ARR406893		31-10-2024	55 13100 000	HUILE, MAYONNAISE, O HUILE, MAYONNAISE, OIGNON, FRITES - ARÉNA	320.84		320.84			
ARR407213		07-11-2024	55 13100 000	FRITES, KETCHUP, SUC FRITES, KETCHUP, SUC, HUILE - ARÉNA	433.84	433.84				
ARR407487		14-11-2024	55 13100 000	FRITES, POGO, POULET FRITES, POGO, POULET POP CORN - ARÉNA	301.70	301.70				
				<b>Total :</b>	<b>1 325.28</b>	<b>735.54</b>	<b>589.74</b>			
ANDR75	ANDREANNE GUIMOND PHOTOGRAPHIE									
231		01-11-2024	55 13100 000	PRISE PHOTO PROMO - PRISE PHOTO PROMO - CAMP DE JOUR	413.91	413.91				
				<b>Total :</b>	<b>413.91</b>	<b>413.91</b>				
ANIC50	ANICK GOSSELIN RELIURE									
1037		08-11-2024	55 13100 000	RÉPARATION VOLUME - RÉPARATION VOLUME - BIBLIOTHÈQUE	10.00	10.00				
				<b>Total :</b>	<b>10.00</b>	<b>10.00</b>				
ASPE50	ASP EXPERTS CONSEILS									
4039		31-10-2024	55 13100 000	RÉS;326-12-2023 HONO RÉS;326-12-2023 HONORAIRES STABILISATION TALUS CHEMIN DU MOULIN	4 087.36		4 087.36			
				<b>Total :</b>	<b>4 087.36</b>		<b>4 087.36</b>			
ATEL67	ATELIER GUY ARCHITECTES									
2610		15-11-2024	55 13100 000	PLAN DEVIS CENTRE CO PLAN DEVIS CENTRE COMMUNAUTAIRE DOMAINE RÉS:336-12-2023	23 224.95	23 224.95				
				<b>Total :</b>	<b>23 224.95</b>	<b>23 224.95</b>				
AUTO42	AUTOMATISATION JRT INC.									
413148		04-11-2024	55 13100 000	RÉSOLUTION PROBLÈME RÉSOLUTION PROBLÈME AVEC AUTOMATE - USINE	2 115.54	2 115.54				
				<b>Total :</b>	<b>2 115.54</b>	<b>2 115.54</b>				
AVAN50	COOP AVANTIS									
FC02131478		02-10-2024	55 13100 000	CHARGEUR SUR ROUES W CHARGEUR SUR ROUES WACKER NEUSON	848.01		848.01			
FC02153555		24-10-2024	55 13100 000	BALAI NEIGE TÉLESCOP BALAI NEIGÉ TÉLESCOPIQUE	193.53		193.53			
FC02153618		25-10-2024	55 13100 000	CRÉDIT BALAI À NEIGE CRÉDIT BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE	-193.53				-193.53	
FC02153627		25-10-2024	55 13100 000	BALAI À NEIGE TÉLES BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE	193.53		193.53			
FC02153632		25-10-2024	55 13100 000	CRÉDIT SUR BALAI À CRÉDIT SUR BALAI À NEIGE TÉLESCOPIQUE	-32.61				-32.61	
FC02156970		29-10-2024	55 13100 000	GRAISSE LIQUIDE AERO	24.10		24.10			

Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
AVAN50	COOP AVANTIS									
	FC02158594	30-10-2024	55 13100 000	MANCHON FLEXIBLE	23.54			23.54		
	FC02159665	31-10-2024	55 13100 000	MAILLONS, OEILLET, R MAILLONS, OEILLET, RUBAN, MANILLE ANCRE	95.07			95.07		
	FC02162226	04-11-2024	55 13100 000	RONDELLE PLATE, CONT RONDELLE PLATE, CONTRE-ECROU, BOULON	48.42	48.42				
	FC02162945	04-11-2024	55 13100 000	PEINTURE, BAC ROBUST PEINTURE, BAC ROBUSTE	240.57	240.57				
	FC02162948	04-11-2024	55 13100 000	DÉBLACANT ÉCOLO	160.86	160.86				
	FC02169633	12-11-2024	55 13100 000	COQUILLE AUDITIF PLI COQUILLE AUDITIF Pliable - TRAVAUX PUBLICS	22.39	22.39				
	FC02171478	13-11-2024	55 13100 000	EMBOUITS IMPACT BOX - EMBOUITS IMPACT BOX - TRAVAUX PUBLICS	24.57	24.57				
	FC02172648	14-11-2024	55 13100 000	CABLE, SERRE-CABLE, CABLE, SERRE-CABLE, CROCHET, POULIE - DOMAINE GASPÉ	59.09	59.09				
	FC02173256	15-11-2024	55 13100 000	CLÔTURE À NEIGE - TR CLÔTURE À NEIGE - TRAVAUX PUBLICS	958.30	958.30				
	FC02176220	19-11-2024	55 13100 000	ROBINET REMPLISSAGE ROBINET REMPLISSAGE TOILETTE - BUREAU	22.97	22.97				
	FC02157146	21-10-2024	55 13100 000	MOUSSE ISOLANTE	15.30			15.30		
	FFW0145357	11-11-2024	55 13100 000	ADAPTATEUR MÂLE, SCE ADAPTATEUR MÂLE, SCELLANT CAOUTCHOUC - TP	22.17	22.17				
	FFW0118696	12-11-2024	55 13100 000	GANTS NITRILE - ARÈN GANTS NITRILE - ARÈNA	35.04	35.04				
	FFW0145099	22-10-2024	55 13100 000	ADAPTEUR + BOUCHON A ADAPTEUR + BOUCHON ABS	38.29			38.29		
	FFW0145374	24-10-2024	55 13100 000	ATTACHE CABLE UV NOI ATTACHE CABLE UV NOIR	9.13			9.13		
	FFW0146272	29-10-2024	55 13100 000	BANC VIGIE- BACHE BL BANC VIGIE- BACHE BLEU	33.32			33.32		
	FFW0147987	07-11-2024	55 13100 000	TAPIS DENALI BLACKBU TAPIS DENALI BLACKBURN	151.20	151.20				
	FFW0148304	08-11-2024	55 13100 000	PILE ENERGIZER	24.11	24.11				
	FFW0148439	08-11-2024	55 13100 000	TAPIS DENALI BLACKBU TAPIS DENALI BLACKBURN	151.20	151.20				
	FFW0148945	13-11-2024	55 13100 000	TIRE-FOND - TRAVAUX TIRE-FOND - TRAVAUX PUBLICS	60.91	60.91				
	FFW0149235	14-11-2024	55 13100 000	PILE AAA- VIGIE	8.04	8.04				
			<b>Total :</b>		3 237.52	1 989.84	1 473.82	-226.14		
BOIV50	BOIVIN & GAUVIN INC.									
	FC20018921	25-11-2024	55 13100 000	CHARGEUR VEHICULAIRE CHARGEUR VEHICULAIRE - SERVICE INCENDIE	797.93	797.93				
			<b>Total :</b>		797.93	797.93				
BRAN51	BRANDT									
	65 8548103	20-08-2024	55 13100 000	PIECES CONDUITE	-79.33					-79.33
			<b>Total :</b>		-79.33					-79.33
BURO50	BUROPRO CITATION									
	FC00005991	26-10-2024	55 13100 000	COPIES DU 25/09 AU 2 COPIES DU 25/09 AU 25/10/2024 - ARÈNA	41.14			41.14		
	FC00024795	25-11-2024	55 13100 000	COPIES FACTURABLES - COPIES FACTURABLES - 25 OCT. AU 25 NOV. 2024	430.62	430.62				
			<b>Total :</b>		471.76	430.62	41.14			
CAFE75	CAFÉ-RESTO SERVICE									
	207662	22-10-2024	55 13100 000	CAFÉ MÉLANGE MAISON CAFÉ MÉLANGE MAISON - ARÈNA	56.00			56.00		
	207864	19-11-2024	55 13100 000	CAFÉ - ARÈNA	56.00	56.00				
			<b>Total :</b>		112.00	56.00	56.00			
CAMI42	CAMIONS MASKA INC.									
	08P25696	16-11-2023	55 13100 000	RETOUR DE PIÈCE MODU RETOUR DE PIÈCE MODULE RELAIS DE COMMANDE DE PORTE	-859.91					-859.91
			<b>Total :</b>		-859.91					-859.91
CARO70	CARON GAËTAN									
	DEPL-2024-11	28-11-2024	55 13100 000	FRAIS DE DÉPLACEMENT FRAIS DE DÉPLACEMENT PRO-SHOP - NOVEMBRE 2024	42.14	42.14				
			<b>Total :</b>		42.14	42.14				
CARO79	CARON JOSUÉ									
	742383	06-11-2024	55 13100 000	ESSOUCHAGE SENTIER D ESSOUCHAGE SENTIER DOMAINE	517.39	517.39				
			<b>Total :</b>		517.39	517.39				

Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
CEGE62	CEGEP DE SAINT-LAURENT									
24-1081		07-11-2024	55 13100 000	FORMATION OPA VIRTUE FORMATION OPA VIRTUELLE - 3 PERSONNES - TRAV.PUBLICS	4 139.10	4 139.10				
				<b>Total :</b>	<b>4 139.10</b>	<b>4 139.10</b>				
CENT50	CENTRE HORTICOLE BEAU-SITE									
2024-11-26		26-11-2024	55 13100 000	REMBOURSEMENT CERTIF REMBOURSEMENT CERTIFICAT CADEAU	30.00	30.00				
				<b>Total :</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>				
CIMC50	CIMCO REFRIGERATION									
90944866		31-10-2024	55 13100 000	ENTRETIEN SYSTEME RE ENTRETIEN SYSTEME REFRIGERATION - ARENA	743.88		743.88			
				<b>Total :</b>	<b>743.88</b>		<b>743.88</b>			
CLUB39	CLUB DE HOCKEY SENIOR PAVAGE JURICO									
PJ20240225		31-10-2024	55 13100 000	REMBOURSEMENT COMMAN REMBOURSEMENT COMMANDITE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	1 500.00		1 500.00			
PJ20240226		31-10-2024	55 13100 000	REMBOURSEMENT COMMAN REMBOURSEMENT COMMANDITE PANNEAU PUBLICITAIRE	500.00		500.00			
				<b>Total :</b>	<b>2 000.00</b>		<b>2 000.00</b>			
CONSR94	CONSTRUCTION MARC-ANDRÉ LIZOTTE INC.									
144		26-11-2024	55 13100 000	ENTRÉE BÉTON ET RAMP ENTRÉE BÉTON ET RAMPÉ STAINLESS - MCJ	7 473.38	7 473.38				
				<b>Total :</b>	<b>7 473.38</b>	<b>7 473.38</b>				
COUP45	COUPE FEU DU QUÉBEC PLUS									
40538		25-10-2024	55 13100 000	INSPECTION ANNUELLE INSPECTION ANNUELLE - HOTTE CUISINE - ARENA	396.32		396.32			
				<b>Total :</b>	<b>396.32</b>		<b>396.32</b>			
COUR50	PUROLATOR INC.									
560067218		19-10-2024	55 13100 000	FRAIS TRANSPORT VÉOL FRAIS TRANSPORT VÉOLIA - USINE FILTRATION	5.57		5.57			
				<b>Total :</b>	<b>5.57</b>		<b>5.57</b>			
DIST49	DISTRIBUTION POINT ROUGE									
1303068		08-11-2024	55 13100 000	MUFFIN, GALETTE, ROW MUFFIN, GALETTE, ROWNIES, SOUS-MARIN - ARENA	158.11	158.11				
				<b>Total :</b>	<b>158.11</b>	<b>158.11</b>				
ECOV50	ECO VERDURE									
91312		23-10-2024	55 13100 000	CHAUX DOLOMITIQUE GR CHAUX DOLOMITIQUE GRANULAIRE - TERRAIN SOCCER	876.11		876.11			
				<b>Total :</b>	<b>876.11</b>		<b>876.11</b>			
ENGL60	BIOGÉNIE CANADA INC							30		
GI-7611		30-10-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - DU 20 AU 26 OCT. 2024	616.17		616.17			
GI-7702		13-11-2024	55 13100 000	RÉSIDUS VERTS ET PUT RÉSIDUS VERTS ET PUTRESCIBLES - 3 AU 9/11/2024	893.36	893.36				
				<b>Total :</b>	<b>1 509.53</b>	<b>893.36</b>		<b>616.17</b>		
ETHI50	ETHIER AVOCATS INC.									
4582		25-11-2024	55 13100 000	RÉCUPÉRATION TVQ - P RÉCUPÉRATION TVQ - PÉRIODE 31/10/2024	319.96	319.96				
				<b>Total :</b>	<b>319.96</b>	<b>319.96</b>				
EXCA25	EXC. ROBERT CHOUINARD & FILS INC.									
1699		05-11-2024	55 13100 000	HEURES DE PELLE - AF HEURES DE PELLE - AFFICHE PARC INDUSTRIEL	919.80	919.80				
				<b>Total :</b>	<b>919.80</b>	<b>919.80</b>				
FROM50	FROMAGERIE PORT-JOLI									
15111		25-10-2024	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARENA	93.00		93.00			
15204		01-11-2024	55 13100 000	FROMAGE POUTINE	186.00	186.00				
15245		08-11-2024	55 13100 000	FROMAGE POUTINE	186.00	186.00				
15284		15-11-2024	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE - FROMAGE À POUTINE - ARENA	186.00	186.00				
014738		27-09-2024	55 13100 000	FROMAGE À POUTINE	93.00			93.00		
				<b>Total :</b>	<b>744.00</b>	<b>558.00</b>	<b>93.00</b>	<b>93.00</b>		
GAUT50	GAUTHIER-KIROUAC, SARAH									
826284		20-11-2024	55 13100 000	REMB. EUTHANASIE UR REMB. EUTHANASIE URGENCE POUR ORG. PROTEC. DES CHATS	467.95	467.95				
				<b>Total :</b>	<b>467.95</b>	<b>467.95</b>				
GRIF50	GRIFFUNRIE									
1-721685		05-06-2024	55 13100 000	COUTEAU OLFA, MOUSQU COUTEAU OLFA, MOUSQUETONS, PATILLES - CAMP DE JOUR	122.41					122.41

Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
GRIF50	GRIFFUNRIE									
1-722165		17-06-2024	55 13100 000	CERTIFICAT CADEAU AC	25.00					25.00
				CERTIFICAT CADEAU ACTIVITÉ JEUNESSE						
1-722964		08-07-2024	55 13100 000	PQT BALLES STYROMOUS	13.73					13.73
				PQT BALLES STYROMOUSSE - CAMP DE JOUR						
1-722996		08-07-2024	55 13100 000	MARQUEUR, SOURIS, CA	764.55					764.55
				MARQUEUR, SOURIS, CARTOUCHE ENCRE - ADM.						
1-723292		15-07-2024	55 13100 000	CARTON COULEUR, ÉPIN	40.47					40.47
				CARTON COULEUR, ÉPINGLES, PAPIER CONST. - CAMP DE JOUR						
1-723576		22-07-2024	55 13100 000	ARTICLES DE BRICOLAG	72.25					72.25
				ARTICLES DE BRICOLAGE - CAMP DE JOUR						
1-723892		29-07-2024	55 13100 000	ARTICLES DE BRICOLAG	69.17					69.17
				ARTICLES DE BRICOLAGE - CAMP DE JOUR						
1-724284		05-08-2024	55 13100 000	CARNET PHOTO, CARTON	13.49					13.49
				CARNET PHOTO, CARTON, ARTICLE À BRICOLAGE - CAMP						
1-728042		23-10-2024	55 13100 000	PILE C DURACELL	8.49		8.49			
1-728574		05-11-2024	55 13100 000	POCHETTE, RELIEUR, C	15.36	15.36				
				POCHETTE, RELIEUR, COPIE, - BIBLIO						
1-729047		15-11-2024	55 13100 000	ÉTIQUETTES - BIBLIO	13.20	13.20				
1-729176		18-11-2024	55 13100 000	INDEX, FOURNITURES B	169.48	169.48				
				INDEX, FOURNITURES BUREAU - ADMINISTRATION						
1-729301		21-11-2024	55 13100 000	CORRECTEUR, PAPIER,	612.73	612.73				
				CORRECTEUR, PAPIER, BOITE RANGEMENT - ADM.						
9-723043		09-07-2024	55 13100 000	TIME TIMER - CAMP DE	49.77					49.77
				TIME TIMER - CAMP DE JOUR						
9-723418		17-07-2024	55 13100 000	PLANCHETTE A PINCE -	5.68					5.68
				PLANCHETTE A PINCE - USINE						
				<b>Total :</b>	1 995.78	810.77	8.49		13.49	1 163.03
GROU95	VIGIL SÉCURITÉ OPÉRATIONS INC.									
18881		28-10-2024	55 13100 000	APPEL SERVICE BATTER	226.50		226.50			
				APPEL SERVICE BATTERIE 12 VOLT - ARÉNA						
19017		07-11-2024	55 13100 000	INST. SYSTÈME RELIÉ	1 631.44	1 631.44				
				INST. SYSTÈME RELIÉ À LA CENTRAL - PARC TROIS BÉRÉTS						
				<b>Total :</b>	1 857.94	1 631.44	226.50			
GROU96	GROUPE VOYER INC.									
84500		28-10-2024	55 13100 000	MAINTENANCE POMPES S	4 585.47		4 585.47			
				MAINTENANCE POMPES STATION EAUX USÉES+DÉPART NOUV. SUPRESSEUR						
84521		30-10-2024	55 13100 000	TRAVAIL FERMER RÉDUC	413.91		413.91			
				TRAVAIL FERMER RÉDUCTEUR - PO#39738						
84529		31-10-2024	55 13100 000	BOITE DE 50 GANTS	103.48		103.48			
84555		04-11-2024	55 13100 000	RENVERSEMENT FACTURE	-413.91		-413.91			
				RENVERSEMENT FACTURE 84521 - ERREUR DE PO						
84556		04-11-2024	55 13100 000	FERMER RÉDUCTEUR, RE	413.91	413.91				
				FERMER RÉDUCTEUR, REMONTER ET GRAISSER						
				<b>Total :</b>	5 102.86	413.91	4 688.95			
J.L.33	J.L. DESROSIERS & FILS INC.									
69947		12-11-2024	55 13100 000	PNEUS - TRAVAUX PUBL	1 425.69	1 425.69				
				PNEUS - TRAVAUX PUBLICS						
				<b>Total :</b>	1 425.69	1 425.69				
JALB50	JALBERTECH INC.									
23219		03-09-2024	55 13100 000	RÉPARATION LUMINAIRE	858.72		858.72			
				RÉPARATION LUMINAIRE - ARÉNA						
23487		05-11-2024	55 13100 000	AMPOULE UVC LAMP - U	114.98	114.98				
				AMPOULE UVC LAMP - USINE						
				<b>Total :</b>	973.70	114.98	858.72			
JAVE50	JAVEL BOIS-FRANCS									
JBF-000004920		07-11-2024	55 13100 000	CHLORE EN VRAC	712.13	712.13				
				<b>Total :</b>	712.13	712.13				
JOUR25	JOURNAL L'ATTISEE									
30522		11-11-2024	55 13100 000	PUBLICITÉ - NOVEMBRE	942.80	942.80				
				PUBLICITÉ - NOVEMBRE 2024						
				<b>Total :</b>	942.80	942.80				
JOUR50	JOURNAL LE PLACOTEUX									
221100		07-10-2024	55 13100 000	OFFRE D'EMPLOI - GÉR	359.87		359.87			
				OFFRE D'EMPLOI - GÉRANT ARÉNA						
				<b>Total :</b>	359.87		359.87			
LABR55	LA BRASSERIE LABATT LTÉE									
0015705766		21-10-2024	55 13100 000	ACHAT DE BIÈRES - AR	514.58		514.58			
				ACHAT DE BIÈRES - ARÉNA						

Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

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	
LABR55	LABRASSERIE LABATT LTÉE										
0015707041		24-10-2024	55 13100 000	ACHAT DE BIÈRES - AR	2 410.19		2 410.19				
	ACHAT DE BIÈRES - ARÉNA										
9018265825		30-09-2024	55 13100 000	CRÉDIT RETOUR DE BOU	-1 955.52			-1 955.52			
	CRÉDIT RETOUR DE BOUTEILLES										
9018344917		31-10-2024	55 13100 000	CRÉDIT	-704.69		-704.69				
	<b>Total :</b>				264.56		2 220.08	-1 955.52			
LAFO40	LAFORÉST NOVAQA INC							30			
2411-26		15-11-2024	55 13100 000	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	16 901.33	16 901.33					
	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE - DOMAINE - R-196-07-2024										
	<b>Total :</b>				16 901.33	16 901.33					
LIBR50	LIBRAIRIE LIVRES EN TÊTE INC.										
32484		02-11-2024	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	117.43	117.43					
32526		12-11-2024	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	885.78	885.78					
	<b>Total :</b>				1 003.21	1 003.21					
LORD42	LORD STEPHEN										
DEPL - 2024-11		28-11-2024	55 13100 000	DÉPLACEMENT & DINERS	252.38	252.38					
	DÉPLACEMENT & DINERS ET CELLULAIRE - NOVEMBRE 2024										
	<b>Total :</b>				252.38	252.38					
MACO51	MAÇONNERIE PASCAL CARON INC.										
0812		11-11-2024	55 13100 000	MISE EN PLACE COFFRA	1 744.17	1 744.17					
	MISE EN PLACE COFFRAGE - ENSEIGNES PARC INDUSTRIEL										
	<b>Total :</b>				1 744.17	1 744.17					
MAGA33	MAGASIN COOP LA PAIX										
615		16-11-2024	55 13100 000	PAIN HOT DOG, PAIN,	64.63	64.63					
	PAIN HOT DOG, PAIN, ZIPLOC - ARÉNA										
931		13-11-2024	55 13100 000	LAIT - TRAVAUX PUBLI	2.26	2.26					
	LAIT - TRAVAUX PUBLICS										
2708		26-10-2024	55 13100 000	PAIN BLANC À SANDWIC	15.96		15.96				
	PAIN BLANC À SANDWICH										
3804		25-10-2024	55 13100 000	LIQUEURS, PAIN HOT D	45.42		45.42				
	LIQUEURS, PAIN HOT DOG - ARÉNA										
5705		30-10-2024	55 13100 000	BONBONS HALLOWEEN	73.54		73.54				
7365		02-11-2024	55 13100 000	CRÈME ET GODET DE LA	25.47	25.47					
	CRÈME ET GODET DE LAIT - ARÉNA										
8532		06-11-2024	55 13100 000	LAIT	2.26	2.26					
	<b>Total :</b>				229.54	94.82	134.92				
MANU50	MANU ATELIER CULINAIRE INC.										
4888		25-11-2024	55 13100 000	SAUCE SPAGHETTI + PÂ	348.21	348.21					
	SAUCE SPAGHETTI + PÂTES - ARÉNA										
	<b>Total :</b>				348.21	348.21					
MARIE	MARIE-PIER PELLETIER NOTAIRE INC.							30			
24P10150142-1		07-11-2024	55 13100 000	HONORAIRES CONTRAT A	1 923.11	1 923.11					
	HONORAIRES CONTRAT ACQUISITION TERRAIN LILY NADEAU										
	<b>Total :</b>				1 923.11	1 923.11					
MESS50	MESSER CANADA INC.										
21089350529		08-11-2024	55 13100 000	OXYGÈNE EN VRAC	772.06	772.06					
	<b>Total :</b>				772.06	772.06					
METR75	METRO RICHELIEU INC.										
723566		31-10-2024	55 13100 000	CHOCOLATS, FRIANDISE	543.35		543.35				
	CHOCOLATS, FRIANDISES - ARÉNA										
	<b>Total :</b>				543.35		543.35				
MUNI05	MUNICIPALITE L'ISLET										
0280-C		24-07-2024	55 13100 000	FACTURE INSCRITE AVE	-14.00						-14.00
	FACTURE INSCRITE AVEC LE COUPON EN DOUBLE ÉCO CENTRE										
	<b>Total :</b>				-14.00						-14.00
MUNI25	MUNICIPALITE SAINT-AUBERT										
207212		23-10-2024	55 13100 000	TRAVAUX NIVELAGE ET	450.00		450.00				
	TRAVAUX NIVELAGE ET MOBILISATION										
207213		23-11-2024	55 13100 000	LOCATION GÉNÉRATRICE	1 250.00	1 250.00					
	LOCATION GÉNÉRATRICE 5 JOURS										
	<b>Total :</b>				1 700.00	1 250.00	450.00				
MUNI50	MUNIC. ST-ROCH-DES-AULNAIES										
23151		04-11-2024	55 13100 000	PARTAGE FACTURE MARC	328.66	328.66					
	PARTAGE FACTURE MARCEL RODRIGUE - REGROUPEMENT										
23163		13-11-2024	55 13100 000	ENTENTE DE PARTAGE S	3 484.48	3 484.48					
	ENTENTE DE PARTAGE SERV. INSPECTION - 1ER SEPT. AU 26 OCT. 2024										
	<b>Total :</b>				3 811.14	3 811.14					









Imprimé le : 2024-11-28

MUNICIPALITE DE ST-JEAN-PORT-JOLI

Période : 2024-11

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			+ 91 J
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	
VEOL50	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.									
22004632RI05000		19-10-2022	55 13100 000	RÉACTIFS(6 BOUTEILLE RÉACTIFS(6 BOUTEILLES)	1 771.90					1 771.90
23002591RI05000		06-06-2023	55 13100 000	REACTIFS, MONOCHLOR REACTIFS, MONOCHLOR F, REAGENT SOLUTION, CHLORE	6 282.41					6 282.41
24004872RI05000		18-10-2024	55 13100 000	SONDE DE TEMPÉRATURE SONDE DE TEMPÉRATURE POUR L'ANALYSEUR DE CHLORE	569.84		569.84			
			<b>Total :</b>		<b>-1 421.28</b>		<b>569.84</b>			<b>-1 991.12</b>
VIGN25	VIGNEAULT MONTMAGNY INC.									
973064		02-11-2024	55 13100 000	BOTTE DE TRAVAIL - M BOTTE DE TRAVAIL - MARIO GIROUX	185.67	185.67				
			<b>Total :</b>		<b>185.67</b>	<b>185.67</b>				
VISA50	VISA DES JARDINS									
1080877		22-11-2024	55 13100 000	MAJ AU REGISTRE DES MAJ AU REGISTRE DES PROP. ET EXPLOITANTS VÉHICULE LOURD	155.00	155.00				
110209		13-11-2024	55 13100 000	ACHAT POST DRIVER 4 ACHAT POST DRIVER 4 STROKE HONDA (PRINCESS AUTO)	839.59	839.59				
INV282424438		25-11-2024	55 13100 000	SERVICE ZOOM - 25 NO SERVICE ZOOM - 25 NOV. AU 24 DÉCEMBRE 2024	60.94	60.94				
			<b>Total :</b>		<b>1 055.53</b>	<b>1 055.53</b>				
VITR50	VITRES & ACCESSOIRES CLOUTIER									
00017014		30-10-2024	55 13100 000	CAMÉRA DE REcul - CA CAMÉRA DE REcul - CAMION INCENDIE	642.29		642.29			
			<b>Total :</b>		<b>642.29</b>		<b>642.29</b>			
			<b>Grand total :</b>		<b>196 534.37</b>	<b>145 386.88</b>	<b>54 496.19</b>	<b>-1 979.53</b>	<b>13.49</b>	<b>-1 382.66</b>

