

Imprimé le : 12-01-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-12-2025 Au 31-12-2025

NomType

Grand-livre Description

DateNuméroMontantRéférence 1Référence 2**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****(34 267.34)****Impayé : (33 872.30)****ATELIERS LEOPOLD DESROSIER****Facture****69.00(1)**

02 13000 670 FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.

31-12-2025 64865

69.00 SERVICE DE DECHIC

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS**Facture****810.65(1)**

02 13000 419 SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES

30-11-2025 16023

810.65 REDDITION TECQ 20

FETE DES ENFANTS DE ST-ADELME**Chèque****100.00(1)**

02 11000 970 SUBVENTIONS ET DONNS - ELUS

02-12-2025 4129

100.00 2025-11-232 FETE DE NOEL PO

FRANCINE OUELLET LECLERC**Facture****21.40(1)**

02 14000 310 FRAIS DE DEPL. ELECTIONS

12-11-2025 036

21.40 REPAS PALAIS JUST

HYDRO-QUEBEC**Facture****555.86(1)**

02 13000 681 ELECTRICITE - ADMINISTRATION

18-12-2025 690102924422

555.86 BATIMENT MUNICIPA

MALLETTE S.E.N.C.R.L.**Facture****4 022.84(1)**

02 13000 413 COMPTABILITE ET VERIFICATION

31-12-2025 226134

4 022.84 RAPPORTS DE L'AUI

MRC DE LA MATANIE**Facture****6 598.44(3)**

02 19000 951 QUOTE-PART MRC-INFOROUTE/INTER

12-12-2025 15940

1 215.34 QUOTE-PART INFOR

02 13000 419 SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES

31-12-2025 15999

3 345.18 SERVICES ADMINIST

02 15001 951 QUOTE-PART M.R.C. - MATICES GR

31-12-2025 16001

2 037.92 FRAIS ANNUELS DE

TELUS QUÉBEC**Prélèvement****84.34(1)**

02 13000 331 TELEPHONE - INTERNET - FAX

19-12-2025 297

84.34 7338177 TÉLÉPHONE BÂTIM

BMR UNORIA COOPERATIVE**Facture****53.58(1)**

02 32000 635 CALCIUM (ABAT-POUSSIÈRE)

25-11-2025 FC00730567-2

53.58 AJUSTEMENT SUR L

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS**Facture****140.98(1)**

02 32005 411 PROJET #2301-REFECTION 8E RG E

30-11-2025 16022

140.98 RÉFECTION 8E RAN

HYDRO-QUEBEC**Prélèvement****82.63(1)**

02 34000 681 ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES

22-12-2025 295

82.63 695503343971 ÉCLAIRAGE PUBLI

HYDRO-QUEBEC**Facture****1 327.06(1)**

02 70120 681 ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.

18-12-2025 670303081184

1 327.06 CENTRE COMMUNAI

LES ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC.**Facture****13 104.77(1)**

02 33000 443 ENLEVEMENT DE LA NEIGE-CONTRAT

15-12-2025 13637

13 104.77 VERSEMENT 2e COI

MATREC**Facture****2 020.11(1)**

*02 45300 446 CONTRAT MATIERES ORGANIQUES

30-11-2025 MD0000339854

632.05 COLLECTE DES MAT

*02 45210 446 CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES

30-11-2025 MD0000339854

509.19 COLLECTE DES MAT

*02 45110 446 CONTRAT DÉCHETS DOMESTIQUES

30-11-2025 MD0000339854

878.87 COLLECTE DES MAT

PROPULSE ÉNERGIES**Facture****2 888.24(3)**

02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE

05-12-2025 00103793977

930.84 HUILE CHAUFFAGE (

02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE

17-12-2025 00104111346

852.95 HUILE CHAUFFAGE (

02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE

31-12-2025 00104350104

1 104.45 HUILE CHAUFFAGE (

TELUS QUÉBEC**Prélèvement****128.07(1)**

02 70120 331 TELEPHONE - CENTRE COMM. R.

29-12-2025 298

128.07 7334234 TÉLÉPHONE CENTR

CARMEN SIMARD**Facture****120.00(1)**

02 70130 522 ENT & REP-PATINOIRE/TERR JEUX

20-12-2025 557044

120.00 DÉNEIGEMENT PATI

MASTER CARD**Facture****-69.60(1)**

02 70130 522 ENT & REP-PATINOIRE/TERR JEUX

25-10-2025 2025-10

-69.60 REMBOURSEMENT I

PG SOLUTIONS INC.**Facture****2 208.97(2)**

54 19100 000 FRAIS PAYES D'AVANCE

01-12-2025 CESA62564

1 964.07 CONTRAT ENTRETIE

54 19100 000 FRAIS PAYES D'AVANCE

01-12-2025 CESA62990

244.90 LICENCE ANTIVURU

Paiement : 395.04**Facture : 33 872.30****Paiement : 395.04****Facture : 33 872.30****Total : 34 267.34****Total des impayés : 33 872.30**