

Imprimé le : 26-02-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-02-2026 Au 28-02-2026

| <u>Nom</u>                                      | <u>Type</u>               | <u>Montant</u>      | <u>Référence 1</u> | <u>Référence 2</u> |
|---|---------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| <u># Grand-livre</u> <u>Description</u>         | <u>Date</u> <u>Numéro</u> |                     |                    |                    |
| <b>DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>               |                           |                     |                    |                    |
| <b>( 70 969.16 )</b>                            |                           |                     |                    |                    |
| <b>Impayé : ( 70 675.49 )</b>                   |                           |                     |                    |                    |
| <b>ASSOCIATION DIRECTEURS MUNICIPAUX (ADMQ)</b> | <b>Facture</b>            | <b>1 099.16(1)</b>  |                    |                    |
| 02 13000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT     | 11-02-2026 ADH10004       | 1 099.16            | ADHÉSION ADMQ PC   |                    |
| <b>FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS</b>  | <b>Facture</b>            | <b>1 372.06(2)</b>  |                    |                    |
| 02 13000 419 SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES      | 31-01-2026 16812          | 73.31               | SERVICE PROFESSI   |                    |
| 02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT     | 01-01-2026 20801026       | 1 298.75            | ADHÉSION À LA FQM  |                    |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                             | <b>Facture</b>            | <b>820.41(1)</b>    |                    |                    |
| 02 13000 681 ELECTRICITE - ADMINISTRATION       | 20-02-2026 626203223781   | 820.41              | HYDRO DU 18 DÉCE   |                    |
| <b>LA SOC. CAN. DE LA CROIX-ROUGE</b>           | <b>Facture</b>            | <b>25.00(1)</b>     |                    |                    |
| 02 11000 970 SUBVENTIONS ET DONS - ELUS         | 28-01-2026 001            | 25.00               | DON SOCIÉTÉ CROD   |                    |
| <b>LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT</b>        | <b>Facture</b>            | <b>90.00(1)</b>     |                    |                    |
| 02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT     | 16-02-2026 4805           | 90.00               | ADHÉSION 2026-202  |                    |
| <b>MAURICE GAGNON</b>                           | <b>Facture</b>            | <b>20.17(1)</b>     |                    |                    |
| 02 19000 522 ENT. ET REP.- BÂTIMENT MUNIC.      | 30-01-2026 040            | 20.17               | DÉSODORISANT POI   |                    |
| <b>MRC DE LA MATANIE</b>                        | <b>Facture</b>            | <b>11 777.00(1)</b> |                    |                    |
| *02 15000 951 QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION    | 02-02-2026 16089          | 5 210.50            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 13000 951 QUOTE-PART M.R.C. - GF            | 02-02-2026 16089          | 5 278.00            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 11000 951 QUOTE-PART M.R.C. - ELUS          | 02-02-2026 16089          | 1 288.50            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| <b>PG SOLUTIONS INC.</b>                        | <b>Facture</b>            | <b>1 964.07(1)</b>  |                    |                    |
| 02 13000 414 CONTRAT ENTRETIEN INFORMATIQUE     | 06-02-2026 CESA65026      | 1 964.07            | CONTRAT DE SOUTII  |                    |
| <b>TELUUS QUÉBEC</b>                            | <b>Prélèvement</b>        | <b>80.22(1)</b>     |                    |                    |
| 02 13000 331 TELEPHONE - INTERNET - FAX         | 20-02-2026 308            | 80.22               | 7338177            | TELEPHONE BUREA    |
| <b>UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC</b>        | <b>Facture</b>            | <b>96.58(1)</b>     |                    |                    |
| 02 19000 494 COTISATION ASSOC. & ABONNEMENT     | 16-02-2026 1460847        | 96.58               | COTISATION ANNUEI  |                    |
| <b>COOP DE SAINT-ADELME</b>                     | <b>Facture</b>            | <b>90.15(1)</b>     |                    |                    |
| 02 32000 631 ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.     | 26-12-2025 0139612        | 90.15               | ESSENCE            |                    |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                             | <b>Prélèvement</b>        | <b>85.38(1)</b>     |                    |                    |
| 02 34000 681 ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES     | 16-02-2026 306            | 85.38               | 670303098838       | ÉCLAIRAGE PUBLI    |
| <b>HYDRO-QUEBEC</b>                             | <b>Facture</b>            | <b>1 397.46(1)</b>  |                    |                    |
| 02 70120 681 ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.      | 20-02-2026 689202967738   | 1 397.46            | HYDRO DU 18 DÉCE   |                    |
| <b>LES ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC.</b>   | <b>Facture</b>            | <b>13 104.77(1)</b> |                    |                    |
| 02 33000 443 ENLEVEMENT DE LA NEIGE-CONTRAT     | 15-02-2026 13702          | 13 104.77           | VERSEMENT 4 CONT   |                    |
| <b>MAURICE GAGNON</b>                           | <b>Facture</b>            | <b>178.19(1)</b>    |                    |                    |
| *02 32000 526 ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.    | 28-01-2026 041            | 178.19              | DOUILLES STNLEY /  |                    |
| <b>MRC DE LA MATANIE</b>                        | <b>Facture</b>            | <b>36 394.64(3)</b> |                    |                    |
| 02 22000 951 QUOTE-PART M. R. C. - INC.         | 29-01-2026 16058          | 16 394.36           | 1e VERSEMENT 2026  |                    |
| *02 45240 953 ENTENTE VM PLATEFORME COMPOST/    | 29-01-2026 16059          | 1 449.86            | 1er VERSEMENT 202  |                    |
| *02 45220 953 ENTENTE VILLE MATANE ECOCENTRE    | 29-01-2026 16059          | 1 728.16            | 1er VERSEMENT 202  |                    |
| *02 45120 953 ENTENTE VILLE MATANE-ENFOUISSE    | 29-01-2026 16059          | 2 175.45            | 1er VERSEMENT 202  |                    |
| *02 45300 446 CONTRAT MATIERES ORGANIQUES       | 29-01-2026 16059          | 1 843.15            | 1er VERSEMENT 202  |                    |
| *02 45110 446 CONTRAT DÉCHETS DOMESTIQUES       | 29-01-2026 16059          | 3 444.66            | 1er VERSEMENT 202  |                    |
| *02 23000 951 QUOTE-PART MRC - SEC. CIVILE      | 02-02-2026 16089          | 31.00               | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 37000 951 QUOTE-PART - TRANSPORT ADAPTE     | 02-02-2026 16089          | 460.00              | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 37001 951 QUOTE-PART - TRANSPORT COLLECT    | 02-02-2026 16089          | 45.50               | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 45110 951 QUOTE-PART M.R.C. - PGMR          | 02-02-2026 16089          | 384.50              | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 46000 951 QUOTE-PART GESTION-COURS D'EAU    | 02-02-2026 16089          | 1 089.00            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 22001 951 QUOTE-PART MRC - SCHEMA INC.      | 02-02-2026 16089          | 218.50              | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 22000 951 QUOTE-PART M. R. C. - INC.        | 02-02-2026 16089          | 1 514.00            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 61000 951 QUOTE PART M.R.C. - URBANISME     | 02-02-2026 16089          | 4 182.50            | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 61001 951 QUOTE PART MRC- MARCHÉ PUBLIC     | 02-02-2026 16089          | 88.00               | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 62101 951 QUOTE-PART - DEV. TERRITORIAL     | 02-02-2026 16089          | 770.50              | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |
| *02 62100 951 QUOTE PART M.R.C. - DEV. ECO.     | 02-02-2026 16089          | 56.00               | QUOTE-PART 1E VEF  |                    |

Imprimé le : 26-02-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-02-2026 Au 28-02-2026

NomTypeMontant# Grand-livre DescriptionDate NuméroRéférence 1Référence 2**DEPENSES DE FONCTIONNEMENT****( 70 969.16 )****Impayé : ( 70 675.49 )**

|   |                        |                    |                            |                 |
|---|------------------------|--------------------|----------------------------|-----------------|
| <b>MRC DE LA MATANIE</b>                    |                        | <b>Facture</b>     | <b>36 394.64 (3)</b>       |                 |
| *02 61001 951 QUOTE PART MRC- MARCHÉ PUBLIC | 02-02-2026 16089       |                    | 519.50 QUOTE-PART 1E VEF   |                 |
| <b>PROPULSE ÉNERGIES</b>                    |                        | <b>Facture</b>     | <b>2 076.33 (2)</b>        |                 |
| 02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE              | 29-01-2026 00104942289 |                    | 1 331.25 HUILE CHAUFFAGE ( |                 |
| 02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE              | 16-02-2026 00105278084 |                    | 745.08 HUILE CHAUFFAGE (   |                 |
| <b>TELUS QUÉBEC</b>                         |                        | <b>Prélèvement</b> | <b>128.07 (1)</b>          |                 |
| 02 70120 331 TELEPHONE - CENTRE COMM. R.    | 26-02-2026 309         |                    | 128.07 7334234             | TÉLÉPHONE CENTR |
| <b>MRC DE LA MATANIE</b>                    |                        | <b>Facture</b>     | <b>169.50 (1)</b>          |                 |
| *02 70250 951 QUOTE-PART CULTURE PATRIMOINE | 02-02-2026 16089       |                    | 169.50 QUOTE-PART 1E VEF   |                 |

Paiement : 293.67

Facture : 70 675.49

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT****( 9 617.09 )****Impayé : ( 9 617.09 )**

|  |                         |                |                              |  |
|--|-------------------------|----------------|------------------------------|--|
| <b>AMERIK INNOVATION</b>               |                         | <b>Facture</b> | <b>7 617.09 (1)</b>          |  |
| 23 08200 000 INVESTISSEMENT - BATIMENT | 17-02-2026 25-70A       |                | 7 617.09 VISITE-ESTIMATION-H |  |
| <b>SYLVIE LÉVESQUE</b>                 |                         | <b>Facture</b> | <b>2 000.00 (1)</b>          |  |
| 23 04100 000 INVESTISSEMENT - VOIRIE   | 28-02-2026 2025-02-037B |                | 2 000.00 VERSEMENT FINAL F   |  |

Paiement : 0.00

Facture : 9 617.09

Paiement : 293.67

Facture : 80 292.58

**Total : 80 586.25****Total des impayés : 80 292.58**

|  |             |                     |
|--|-------------|---------------------|
| Comptes à payer                            |             | 80 292.58 \$        |
| Chèques et prélèvements émis               |             | 293.67 \$           |
| Salaires payés du 2026-01-25 au 2026-02-21 | 3 647.71 \$ |                     |
| Contribution de l'employeur                | 383.46 \$   | 4 031.17 \$         |
| <b>TOTAL</b>                               |             | <b>84 617.42 \$</b> |