

Imprimé le : 07-04-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-03-2026 Au 31-03-2026

<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Type</u>	<u>Montant</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>
<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Numéro</u>			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT					
Impayé : (20 037.38)					
ATELIERS LEOPOLD DESROSIERS		Facture	69.00 (1)		
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	28-02-2026 65221	69.00	SERVICE DE DÉCHIC	
DISTRIBUTION JACQUES-CARTIER INC.		Facture	183.85 (1)		
02 13000 660	ARTICLES -NETTOYAGE/HYGIENIQUE	12-03-2026 368165	183.85	PAPIER A MAIN- PAPI	
FRANCINE OUELLET LECLERC		Facture	44.00 (1)		
02 13000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - GF	09-03-2026 043	44.00	DÉPLACEMENT SIGN	
FRANCINE OUELLET LECLERC (PETITE CAISSE)		Facture	157.69 (1)		
*02 13000 321	FRAIS DE POSTES - ADM.	25-03-2026 047	157.69	ACHAT ROULEAU 10	
INFORMIDATA SOLUTION PME		Facture	408.15 (1)		
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	12-03-2026 175440	408.15	CARTOUCHE ENCRE	
JOCELYNE SIMARD		Facture	51.53 (1)		
*02 19000 522	ENT. ET REP.- BÂTIMENT MUNIC.	17-03-2026 046	3.72	ACHAT SUCRE-CRÈM	
*02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	17-03-2026 046	47.81	ACHAT SUCRE-CRÈM	
MATHIEU ST-PIERRE BOULAY		Facture	44.00 (1)		
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - ELUS	09-03-2026 044	44.00	DÉPLACEMENT NOT.	
MAURICE GAGNON		Facture	135.73 (2)		
02 11000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT - ELUS	12-03-2026 045	49.50	DÉPLACEMENT - PAI	
02 13000 341	PUBLICITE ET AVIS PUBLICS	30-03-2026 049	86.23	LAMINAGE PHOTO S	
MRC DE LA MATANIE		Facture	2 801.56 (1)		
02 13000 419	SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES	31-03-2026 16207	2 801.56	44.75 HEURES DE SE	
PAPETERIE BLOC-NOTES INC.		Facture	280.25 (1)		
02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	12-03-2026 FCA0022026	280.25	ENVELOPPE FENÊTI	
TELUS QUÉBEC		Prélèvement	82.11 (1)		
02 13000 331	TELEPHONE - INTERNET - FAX	19-03-2026 315	82.11	4187338177	TÉLÉPHONE BÂTIM
BMR UNORIA COOPERATIVE		Facture	41.33 (1)		
02 32000 521	ENT. DES CHEMINS ET TROTTOIRS	27-03-2026 FCZ0111544	41.33	RUBAN DANGER-AT	
COOP DE SAINT-ADELME		Facture	126.05 (2)		
02 32000 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	26-02-2026 0150533	60.05	ESSENCE	
02 32000 631	ESSENCE ET HUILE DIESEL - VOI.	02-03-2026 0151427	66.00	ESSENCE	
HARRISSON, DONALD		Facture	48.40 (1)		
*02 32000 310	FRAIS DE DEPLACEMENT	02-03-2026 042	48.40	2 DÉPLACEMENTS	
HYDRO-QUEBEC		Prélèvement	77.11 (1)		
02 34000 681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	23-03-2026 313	77.11	682903037834	ÉCLAIRAGE PUBLI
HYDRO-QUEBEC		Facture	85.38 (1)		
02 34000 681	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	31-03-2026 649603182893	85.38	ÉCLAIRAGE PUBLIC	
LES ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC.		Facture	13 104.77 (1)		
02 33000 443	ENLEVEMENT DE LA NEIGE-CONTRAT	15-03-2026 13716	13 104.77	VERSEMENT 5 CONT	
PROPULSE ÉNERGIES		Facture	2 455.69 (3)		
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	26-02-2026 00105551901	840.62	HUILE FOURNAISE C	
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	16-03-2026 00105819393	983.30	HUILE CHAUFFAGE (
02 70120 632	HUILE A CHAUFFAGE	26-03-2026 00106079822	631.77	HUILE CHAUFFAGE (
TELUS QUÉBEC		Prélèvement	128.13 (1)		
02 70120 331	TELEPHONE - CENTRE COMM. R.	26-03-2026 316	128.13	418-733-4234	TÉLÉPHONE CENTR

Paiement : 287.35

Facture : 20 037.38

DEPENSES D'INVESTISSEMENT**(3 284.18)****Impayé : (2 945.00)**

L2G -9071-2787 QUÉBEC INC.		Chèque	339.18 (1)		
23 08100 000	INVESTISSEMENT - PARCS	03-03-2026 4165	339.18	27617	ALUMALITE 18X36

Imprimé le : 07-04-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-03-2026 Au 31-03-2026

<u>Nom</u>	<u>Type</u>	<u>Montant</u>
------------	-------------	----------------

<u># Grand-livre</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro</u>	<u>Référence 1</u>	<u>Référence 2</u>
----------------------	--------------------	-------------	---------------	--------------------	--------------------

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

(3 284.18)

Impayé : (2 945.00)

LEPAGE ET ASSOCIÉS

Facture

2 945.00 (1)

23 04100 000 INVESTISSEMENT - VOIRIE

17-02-2026 N/D26L248200

2 945.00 SIGNATURE NOTAIRI

Paiement : 339.18

Facture : 2 945.00

Paiement : 626.53

Facture : 22 982.38

Total : 23 608.91

Total des impayés : 22 982.38

Comptes à payer		22 982.38 \$
Chèques et prélèvements émis		626.53 \$
Salaires payés du 2026-01-25 au 2026-02-21	3 564.67 \$	
Contribution de l'employeur	373.29 \$	3 937.96 \$
TOTAL		27 546.87 \$