

Imprimé le : 28-04-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-04-2026 Au 30-04-2026

<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>			
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT				
Impayé : (39 526.40)				
ATELIERS LEOPOLD DESROSIERS	Facture	138.00 (2)		
02 13000 670 FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	30-01-2026 65020	69.00	SERVICE DÉCHIQUE	
02 13000 670 FOURNITURES DE BUREAU - ADMIN.	31-03-2026 65473	69.00	SERVICE DE DÉCHIC	
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	2 062.44 (6)		
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071680	343.74	FORMATION/RÔLES-	
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071681	343.74	FORMATION/RÔLES-	
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071682	343.74	FORMATION/RÔLES-	
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071687	343.74	FORMATION/RÔLES-	
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071688	343.74	FORMATION/RÔLES-	
02 11000 454 FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	31-03-2026 FAC0071689	343.74	FORMATION/RÔLES-	
FRANCINE OUELLET LECLERC (PETITE CAISSE)	Facture	49.48 (3)		
02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	02-04-2026 048	16.35	ENVOI POSTALE VEN	
02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	14-04-2026 051	16.35	ENVOI POSTALE OFF	
02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	22-04-2026 052	16.78	ENVOI RECOMMAND	
HYDRO-QUEBEC	Facture	1 032.28 (1)		
02 13000 681 ELECTRICITE - ADMINISTRATION	23-04-2026 664 003 444 32	1 032.28	ÉLECTRICITÉ AU BÂ	
LOISIRS DE LA HALTE	Facture	50.00 (1)		
02 11000 970 SUBVENTIONS ET DONS - ELUS	16-04-2026 00001	50.00	DON	
SAFETY FIRST	Facture	394.02 (1)		
02 19000 522 ENT. ET REP.- BÂTIMENT MUNIC.	03-04-2026 3059790	394.02	INSPECTION ANNUE	
TELUUS QUÉBEC	Prélèvement	82.48 (1)		
02 13000 331 TELEPHONE - INTERNET - FAX	20-04-2026 320	82.48	7338177	TÉLÉPHONE BÂTIM
MINISTRE DES FINANCES	Facture	4 755.00 (1)		
02 21000 441 SERVICES - SURETE DU QUEBEC	24-03-2026 108751	4 755.00	SERVICE SURETÉ DI	
HYDRO-QUEBEC	Facture	879.16 (1)		
02 70120 681 ELECTRICITE - CENTRE COMM. R.	23-04-2026 665 803 153 40	879.16	ÉLECTRICITÉ CENTF	
JASMIN & REGIS IMBEAULT INC.	Facture	574.88 (1)		
02 32000 521 ENT. DES CHEMINS ET TROTTOIRS	13-04-2026 06736	574.88	SOUFFLER LE COTÉ	
MRC DE LA MATANIE	Facture	27 784.31 (3)		
02 70120 951 QUOTE-PART POUR LOISIRS	23-04-2026 16231	748.67	ENTENTE INTERMUN	
02 22000 951 QUOTE-PART M. R. C. - INC.	27-04-2026 16232	16 394.36	QUOTE-PART-SÉCUF	
*02 45240 953 ENTENTE VM PLATEFORME COMPOST/	27-04-2026 16241	1 449.86	QUOTE-PART MATIEI	
*02 45220 953 ENTENTE VILLE MATANE ECOCENTRE	27-04-2026 16241	1 728.16	QUOTE-PART MATIEI	
*02 45120 953 ENTENTE VILLE MATANE-ENFOUISSE	27-04-2026 16241	2 175.45	QUOTE-PART MATIEI	
*02 45300 446 CONTRAT MATIERES ORGANIQUES	27-04-2026 16241	1 843.15	QUOTE-PART MATIEI	
*02 45110 446 CONTRAT DÉCHETS DOMESTIQUES	27-04-2026 16241	3 444.66	QUOTE-PART MATIEI	
PROPULSE ÉNERGIES	Facture	1 014.71 (1)		
02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE	15-04-2026 00106441752	1 014.71	500 LITRES D'HUILE.	
SAFETY FIRST	Facture	792.12 (2)		
02 70120 522 ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	03-04-2026 3059787	455.88	INSPECTION ANNUE	
02 70120 522 ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	02-04-2026 3060662	336.24	CONTRAT SERVICE -	
TELUUS QUÉBEC	Prélèvement	128.09 (1)		
02 70120 331 TELEPHONE - CENTRE COMM. R.	24-04-2026 321	128.09	7334234	TÉLÉPHONE/INTER

Paiement : 210.57

Facture : 39 526.40

Imprimé le : 28-04-2026

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-04-2026 Au 30-04-2026

<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>	
DEPENSES D'INVESTISSEMENT				
(1 077.28)				

Impayé : (1 077.28)

BMR UNORIA COOPERATIVE

Facture

1 077.28 (1)

23 08100 000 INVESTISSEMENT - PARCS

15-04-2026 FC00798601

1 077.28 BOIS TRAITRE BRUN

Paiement : 0.00

Facture : 1 077.28

Paiement : 210.57

Facture : 40 603.68

Total : 40 814.25

Total des impayés : 40 603.68

Comptes à payer		40 603.68 \$
Chèques et prélèvements émis		210.57 \$
Salaires payés du 2026-03-22 au 2026-04-18	3 529.03 \$	
Contribution de l'employeur	383.81 \$	3 912.84 \$
TOTAL		44 727.09 \$