

MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-CHERBOURG

Période du 01-01-2026 Au 31-01-2026

Nom# Grand-livre DescriptionDate Type
Numéro

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Impayé : (17 337.84)

Montant
Référence 1 Référence 2
(17 882.13)

FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS	Facture	352.46 (1)
02 13000 419 SERVICE PROFESSIONNELS AUTRES	31-12-2025 16460	352.46 REDDITION DE COMI
FRANCINE OUELLET LECLERC (PETITE CAISSE)	Facture	242.84 (1)
*02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	21-01-2026 038	242.84 ACHAT TIMBRES / EN
JOCELYN BERGERON	Chèque	250.00 (1)
02 11000 493 RECEPTIONS & CIVILITE	21-01-2026 4141	250.00 037 CHÈQUE POUR REM
L2G -9071-2787 QUÉBEC INC.	Facture	143.72 (1)
02 11000 493 RECEPTIONS & CIVILITE	13-01-2026 27522	143.72 PLAQUE REMERCIER
MAURICE GAGNON	Facture	44.00 (1)
*02 11000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT - ELUS	23-01-2026 039-/ 01860504	44.00 DÉPLACEMENT / ACI
TELUS QUÉBEC	Prélèvement	80.67 (1)
02 13000 331 TELEPHONE - INTERNET - FAX	19-01-2026 304	80.67 7338177 TÉLÉPHONE BÂTIM
BMR UNORIA COOPERATIVE	Facture	21.33 (1)
02 70120 522 ENT. ET REP. - CENTRE COMM. R.	23-01-2026 FC00758442	21.33 GARDE THERMOSTA
HARRISSON, DONALD	Facture	24.20 (1)
02 32000 310 FRAIS DE DEPLACEMENT	04-01-2026 036	24.20 DÉPLACEMENT À ST
HYDRO-QUEBEC	Prélèvement	85.38 (1)
02 34000 681 ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	26-01-2026 301	85.38 632503445282 ÉCLAIRAGE PUBLI
LES ENTREPRISES D'AUTEUIL ET FILS INC.	Facture	13 104.77 (1)
02 33000 443 ENLEVEMENT DE LA NEIGE-CONTRAT	15-01-2026 13660	13 104.77 VERSEMENT 3 CONT
LES EQUIPEMENTS C. LAPOINTE	Facture	71.76 (2)
02 32000 526 ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	05-01-2026 232330	22.97 BOLT DE SÉCURITÉ :
02 32000 526 ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	15-01-2026 232570	48.79 BOLT SÉCURITÉ HOI
MATREC	Facture	2 020.11 (1)
*02 45210 446 CONTRAT MATIÈRES RECYCLABLES	01-01-2026 MD0000343339	509.19 COLLECTE DES MAT
*02 45110 446 CONTRAT DÉCHETS DOMESTIQUES	01-01-2026 MD0000343339	878.87 COLLECTE DES MAT
*02 45300 446 CONTRAT MATIERES ORGANIQUES	01-01-2026 MD0000343339	632.05 COLLECTE DES MAT
MAURICE GAGNON	Facture	17.12 (1)
*02 32000 526 ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU.	23-01-2026 039-/ 01860504	17.12 DÉPLACEMENT / ACI
PROPULSE ÉNERGIES	Facture	1 295.53 (1)
02 70120 632 HUILE A CHAUFFAGE	15-01-2026 00104653260	1 295.53 huile chauffage cent
TELUS QUÉBEC	Prélèvement	128.24 (1)
02 70120 331 TELEPHONE - CENTRE COMM. R.	29-01-2026 305	128.24 7334234 TÉLÉPHONE CENTR

Paiement : 544.29

Facture : 17 337.84

Paiement : 544.29

Facture : 17 337.84

Total : 17 882.13

Total des impayés : 17 337.84

Comptes à payer		17 337.84 \$
Chèques et prélèvements émis		544.29 \$
Salaires payés du 2025-12-27 au 2026-01-24	3 249.92 \$	
Contribution de l'employeur	339.77 \$	3 589.69 \$
TOTAL		21 471.82 \$