

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
	CT -	31-10-2023	55 13100 000	CT - Facture payée a	-45.48					-45.48
	CT - Facture payée argent et chèque - C. Sirois (camp de jour)									
				Total :	-4.10					-4.10
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
	202400299909	01-03-2024	55 13100 000	Avis de mutation 05-	20.00		20.00			
	Avis de mutation 05-08-20 février 2024									
				Total :	20.00		20.00			
GLSL25	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD									
	2023-2024	31-03-2024	55 13100 000	Paiement des facture	266.44	266.44				
	Paiement des factures en retards au compte									
	40902519	01-03-2024	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA	16.40	16.40				
	TRANSPORT ANALYSE EAU									
	41002485	31-03-2024	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA	31.48	31.48				
	TRANSPORT ANALYSE EAU									
	41302413	01-01-2024	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA	16.29			16.29		
	TRANSPORT ANALYSE EAU POTABLE MOIS DE MARS									
				Total :	330.61	314.32		16.29		
GROU12	GROUPE AKIFER INC.									
	34552	31-03-2024	55 13100 000	Essaie de pompage pu	3 051.44	3 051.44				
	Essaie de pompage puits 1 et 2									
				Total :	3 051.44	3 051.44				
GYMA25	GYM ART FITNESS									
	2024-02	15-03-2024	55 13100 000	INSCRIPTIONS AU GYM	819.74	819.74				
	INSCRIPTIONS AU GYM SELON ENTENTE - Fevrier 2024									
				Total :	819.74	819.74				
H2LA50	H2 LAB INC.									
	106301	29-02-2024	55 13100 000	Prelev. Garage Munic	343.37		343.37			
	Prelev. Garage Municipal - cafeteria - uniboard fevrier 2024									
	106302	29-02-2024	55 13100 000	Prelev. PP4-PP2-PP1	484.62		484.62			
	Prelev. PP4-PP2-PP1 - Etang aere									
	106304	29-02-2024	55 13100 000	Eaux usees SAni Mani	92.44		92.44			
	Eaux usees SAni Manic fevrier 2024									
				Total :	920.43		920.43			
KALE25	KALEIDOS MULTIMEDIA									
	5022	31-03-2024	55 13100 000	Hébergement et maint	353.32	353.32				
	Hébergement et maintenance du site internet et enregistrement nom de domaine									
				Total :	353.32	353.32				

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
LACH50	LA CHOUETTE LIBRAIRIE									
162181		31-03-2024	55 13100 000	Achat de livres pour Achat de livres pour bibliothèque	178.19	178.19				
162213		08-03-2024	55 13100 000	Achat de livres bibl Achat de livres bibliothèque	28.30		28.30			
162241		15-03-2024	55 13100 000	Achats de livres pou Achats de livres pour bibliothèque	115.24		115.24			
Total :					321.73	178.19	143.54			
LAMA75	UNORIA - BMR AMQUI ET CAUSAPSCAL									
FAH0046609		04-03-2024	55 13100 000	voi-001941 Dalle de voi-001941 Dalle de beton pour reservoir essence suite	107.70	107.70				
FAJ0005765		31-03-2024	55 13100 000	Meule, disque métal, Meule, disque métal, pompe électrique ruban mesurer pour garage	192.40	192.40				
FC00308135		04-03-2024	55 13100 000	Dalle de beton - au Dalle de beton - au Garage municipal pour tank à gaz	108.51	108.51				
Total :					408.61	408.61				
LECO25	LES COMPTEURS LECOMTE									
64642		31-03-2024	55 13100 000	Acquisition de 12 co Acquisition de 12 compteurs d'eau	7 152.45	7 152.45				
Total :					7 152.45	7 152.45				
LES 08	LES PRODUITS MÉTALLIQUES A.T. INC									
020802		31-03-2024	55 13100 000	Achat nez de sens-un Achat nez de sens-unique, sabot lame sens unique 50 degrés	519.67	519.67				
Total :					519.67	519.67				
LES 21	LES ENTREPRISES A&D LANDRY INC.									
7119		31-03-2024	55 13100 000	Achat de 138 tonnes Achat de 138 tonnes d'abrasif	5 330.44	5 330.44				
Total :					5 330.44	5 330.44				
LES 30	LES ENTREPRISES PLOURDE									
1113323		29-02-2024	55 13100 000	Connecteurs pour sal Connecteurs pour saleuse	38.50		38.50			
1113408		12-03-2024	55 13100 000	Pompe pour l'hydraul Pompe pour l'hydraulique Biomasse	632.36	632.36				
1113491		31-03-2024	55 13100 000	BIOMASSE - Huile hyd BIOMASSE - Huile hydraulique cadran pression et fitting	402.93	402.93				
Total :					1 073.79	1 035.29	38.50			
LES14	LES PAVAGES DES MONTS									
106008471		01-07-2023	55 13100 000	crédit indexation bi crédit indexation bitume - rue Joubert Ouest	-189.30					-189.30

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
LES14	LES PAVAGES DES MONTS									
	106008472	01-07-2023	55 13100 000	crédit indexation bi	-210.06					-210.06
	crédit indexation bitume- rue joubert Ouest									
				Total :	-399.36					-399.36
MESF50	MES FOURNITURES.CA									
	199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN	187.90					187.90
	DOSSARD EN NYLON JUNIOR									
	* 199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN	-187.90					-187.90
				Total :						
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
	30793	12-03-2024	55 13100 000	Licences office janv	3 554.95	3 554.95				
	Licences office janvier et février 2024 + Facture téléphonie IP 17 postes									
				Total :	3 554.95	3 554.95				
MUNI57	MUNICIPALITÉ DE SAINT-NOËL									
	2023-05-27	31-03-2024	55 13100 000	Achat de 15 dossards	187.80	187.80				
				Total :	187.80	187.80				
PLOM25	PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC									
	10099	31-03-2024	55 13100 000	Installation et four	50 214.37	50 214.37				
	Installation et fourniture de 34 compteurs d'eau dans le cadre de la SQEE									
				Total :	50 214.37	50 214.37				
PLOU40	PLOURDE SERGE									
	680499	26-03-2024	55 13100 000	Machine peinture pou	1 500.00	1 500.00				
	Machine peinture pour tracage de ligne- gabarit pour handicapé									
				Total :	1 500.00	1 500.00				
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.									
	FC00419310	29-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 713.22		1 713.22			
	FC00419606	04-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 902.49	2 902.49				
	FC00419612	04-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 104.53	1 104.53				
	FC00420082	07-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 691.75	1 691.75				
	FC00420237	11-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 384.68	2 384.68				
	FC00420308	15-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 103.27	1 103.27				
	FC00420779	14-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 694.57	1 694.57				
	FC00421158	19-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	307.98	307.98				
	FC00421629	21-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE- Diesel cl	3 347.79	3 347.79				
	FOURNAISE- Diesel clair									
	FC00421693	21-03-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	916.53	916.53				
				Total :	17 166.81	15 453.59	1 713.22			

Numéro	Nom	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition			Téléphone
							1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
	2829549	30-03-2024	55 13100 000	Honoraires professio Honoraires professionnels pour processus d'embauche DG	7 083.90	7 083.90				
				Total :	7 083.90	7 083.90				
RPF50	RPF LTÉE									
	94541	26-03-2024	55 13100 000	Projet nouvelle entr Projet nouvelle entrée d'eau pour alimentation du lave-bateau mars 2024	2 015.51	2 015.51				
	94588	29-03-2024	55 13100 000	Systeme electrique p Systeme electrique pour reservoir essence	2 166.81	2 166.81				
	94589	13-03-2024	55 13100 000	Réparation cable et Réparation cable et tuyaux pour alim. lampadaire arrachés (vol de cuivre)	1 866.83	1 866.83				
				Total :	6 049.15	6 049.15				
SANI50	SANI-MANIC									
	068984	28-03-2024	55 13100 000	Récupération et disp Récupération et disposition de matière - Déversement pétrolier garage municipal	1 923.82	1 923.82				
	068994	31-03-2024	55 13100 000	Décontamination suit Décontamination suite au déversement pétrolier garage municipal	1 837.88	1 837.88				
				Total :	3 761.70	3 761.70				
SECU25	SECURITE BERGER									
	6443	04-03-2024	55 13100 000	Botte ete - Jonny O.	327.67	327.67				
	6477	31-03-2024	55 13100 000	Achat mperméable Jon Achat mperméable Jonny Ouellet	195.45	195.45				
				Total :	523.12	523.12				
SOUD30	9033-5696 QUÉBEC INC.									
	339601	26-03-2024	55 13100 000	Réparation du réserv Réparation du réservoir d'essence sur chasse-neige	102.33		102.33			
				Total :	102.33		102.33			
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC									
	03-2024	31-03-2024	55 13100 000	RRFS-FTQ COT. MARS 2 RRFS-FTQ COT. MARS 2024	5 126.67	5 126.67				
	2024-02	15-03-2024	55 13100 000	RRFS FTQ - Cotisatio RRFS FTQ - Cotisation fevrier 2024	3 946.49	3 946.49				
				Total :	9 073.16	9 073.16				
STAP25	STAPLES AVANTAGE									
	65866647	04-03-2024	55 13100 000	Achat de papier pour Achat de papier pour service administratif	135.90		135.90			
	66007042	31-03-2024	55 13100 000	Achat de papier hygi Achat de papier hygiénique et papier à main	659.63	659.63				
				Total :	795.53	659.63	135.90			

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>			<u>Téléphone</u>
							<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
48339022		08-03-2024	55 13100 000	location propane ch- location propane ch-eau arena	934.58	934.58				
Total :					934.58	934.58				
SYND25	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE									
2024-02		15-03-2024	55 13100 000	COTISATIONS SYNDICAL COTISATIONS SYNDICALES MOIS DE fevrier 2024	814.49	814.49				
2024-03		31-03-2024	55 13100 000	COTISATIONS SYNDICAL COTISATIONS SYNDICALES MOIS DE MARS 2024	988.92	988.92				
Total :					1 803.41	1 803.41				
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									
191673		01-03-2024	55 13100 000	acces recepteur Ste- acces recepteur Ste-Irene - Mars 2024	287.44	287.44				
Total :					287.44	287.44				
TRAN75	TMA INC.									
7798		31-03-2024	55 13100 000	Tranche 1 du contrat Tranche 1 du contrat de déneigement 2024	35 356.54	35 356.54				
7799		31-03-2024	55 13100 000	Tranche 2 contrat de Tranche 2 contrat de déneigement 2024	35 356.54	35 356.54				
7800		31-03-2024	55 13100 000	Tranche 3 du contrat Tranche 3 du contrat de déneigement 2024	35 356.54	35 356.54				
7834		21-03-2024	55 13100 000	Achat de 40L huile h Achat de 40L huile hydraulique, 1 boyau et 2 feeting	287.44	287.44				
7844		28-03-2024	55 13100 000	Location du chargeur Location du chargeur JD 544J pour déneigement	502.97	502.97				
7845		28-03-2024	55 13100 000	Location chasse-neig Location chasse-neige, déneigement des rues et achat d'abrasif	1 880.32	1 880.32				
Total :					108 740.35	108 740.35				
UNIT25	LOISIR ET SPORT BAS-SAINT-LAURENT									
4100		29-03-2024	55 13100 000	Adhésion annuelle 20 Adhésion annuelle 2024-2025	180.00	180.00				
Total :					180.00	180.00				
Grand total :					237 235.95	233 138.54	4 484.58	16.29		-403.46