

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
ADMQ50	ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX									
	ADH06679	02-05-2024	55 13100 000	Cotisation membre ré Cotisation membre régulier renouvellement - Ass Juridique et PAE	1 054.13	1 054.13				
Total :					1 054.13	1 054.13				
ALAI25	ALAIN TURCOTTE, ARBITRE									
	3052024	03-05-2024	55 13100 000	MANDAT DES PÂRTIES 1 MANDAT DES PÂRTIES 1ER DÉCEMBRE-GRIEFS 1142-SAY-2023-10,11 ET 19	948.54	948.54				
Total :					948.54	948.54				
ALTO50	ALTOLINI METAL ET VERRE									
	1211	01-05-2024	55 13100 000	Supervision de la ch Supervision de la chaudière au biomasse à distance	1 195.74	1 195.74				
Total :					1 195.74	1 195.74				
ATEL50	ATELIER DE SOUDURE M. POIRIER INC									
	22871	09-05-2024	55 13100 000	Plaque d'acier -boul Plaque d'acier -boulon i/4 et tige 1 pouce + tige filetée+2 hrs d'ouvarage pour le loader	266.49	266.49				
Total :					266.49	266.49				
BRAN25	BRANDT									
	9721232	14-05-2024	55 13100 000	Réparation JD MODELE Réparation JD MODELE 624H Loader	324.13	324.13				
	9721248	09-05-2024	55 13100 000	Réparation loader	552.83	552.83				
Total :					876.96	876.96				
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									
	035269	01-05-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	57.99	57.99				
	035481	08-05-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	55.69	55.69				
	035693	15-05-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
	035868	23-05-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
	036059	29-05-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
Total :					266.95	266.95				
BURO50	BUOPRO CITATION									
	2036866	25-05-2024	55 13100 000	Copies facturables p Copies facturables pour la période du 25 avril 2024 u 25 mai 2024	499.59	499.59				
Total :					499.59	499.59				
CAIN100	CAIN LAMARRE, AVOCATS									
	03052024-2	03-05-2024	55 13100 000	GRIEF 1142-SAY-2023- GRIEF 1142-SAY-2023-14-15-16-17 N/D: 42-24-1028-27	296.64	296.64				
	03052024-4	03-05-2024	55 13100 000	N/D: 42-24-1030	1 730.37	1 730.37				
	03052024-5	03-05-2024	55 13100 000	GRIEL 1142-SAY-2024- GRIEL 1142-SAY-2024-07-08-09 N3D: 42-24-1042-27	247.20	247.20				

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
CAIN100	CAIN LAMARRE, AVOCATS									
20240503		03-05-2024	55 13100 000	GRIEF 1142-SAY-2023- GRIEF 1142-SAY-2023-20 N/D 42-24-1022-27	1 028.33	1 028.33				
2024053		03-05-2024	55 13100 000	GRIEF 1142-SAY-2024- GRIEF 1142-SAY-2024-01-02-03-04- N3D 42-24 1026-27	1 339.81	1 339.81				
3052024		03-05-2024	55 13100 000	GRIEF N/D 42-23-1539 GRIEF N/D 42-23-1539-27	3 436.04	3 436.04				
3052024-1		03-05-2024	55 13100 000	GRIEF 1142-SAY-2024- GRIEF 1142-SAY-2024-05-06- N/D 42-24-1020-27	173.05	173.05				
CR40-213908		13-05-2024	55 13100 000	CRÉDIT RÉF: FACTURE CRÉDIT RÉF: FACTURE 40-213908	-106.70		-106.70			
Total :					8 144.74	8 251.44	-106.70			
CENT20	CENTRE BUREAUTIQUE									
293559		03-05-2024	55 13100 000	Contrat copies factu Contrat copies facturable pour période du 01/04/2024 au 01/05/2024	82.02	82.02				
Total :					82.02	82.02				
CHEM25	CHEMACTION									
F75130		09-05-2024	55 13100 000	Matériel d,entretien Matériel d,entretien- réparation des lances d'injections	3 543.53	3 543.53				
Total :					3 543.53	3 543.53				
COOP25	COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA									
F-010583		01-05-2024	55 13100 000	Biomasse-Copeaux bil Biomasse-Copeaux billet # 102286 23 avril 2023	2 697.86	2 697.86				
Total :					2 697.86	2 697.86				
DCVT01	DCV TELECOM									
4344		03-05-2024	55 13100 000	HOTEL DE VILLE -AJOU HOTEL DE VILLE -AJOUT BORNE WIFI AU SOUS-SOL DE L'HOTEL DE VILLE	150.08	150.08				
Total :					150.08	150.08				
DIST25	DISTRIBUTIONS JACQUES CARTIER INC									
344153		09-05-2024	55 13100 000	Papier hygiénique- p Papier hygiénique- papier à main	492.08	492.08				
344509		14-05-2024	55 13100 000	Papier hygiénique	59.01	59.01				
Total :					551.09	551.09				
DPPI25	DP PIÈCES D'AUTO									
18745		01-05-2024	55 13100 000	14 PINTES D,HUILE	107.20	107.20				
Total :					107.20	107.20				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									
4059549		02-05-2024	55 13100 000	2 BOUTEILLES D,EAU	10.00	10.00				
4060391		30-05-2024	55 13100 000	2 18 LITRES D'EAU	10.00	10.00				

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
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									
	7352256	30-05-2024	55 13100 000	4caisses de bouteill 4caisses de bouteilles d'eau	31.96	31.96				
Total :					51.96	51.96				
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
	33875	19-10-2023	55 13100 000	Moppe Vileda (nettoy Moppe Vileda (nettoyage mur)	41.38					41.38
	427002	08-05-2024	55 13100 000	eau distillée	3.98	3.98				
	CT -	31-10-2023	55 13100 000	CT - Facture payée a CT - Facture payée argent et chèque - C. Sirois (camp de jour)	-45.48					-45.48
Total :					-12	3.98				-4.10
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
	2024000971900	01-05-2024	55 13100 000	Avis de mutation	18.00	18.00				
Total :					18.00	18.00				
GEST100	GF									
	115	22-05-2024	55 13100 000	BALAIS MÉCANIQUES PR BALAIS MÉCANIQUES PRINTEMPS-2024	14 212.34	14 212.34				
Total :					14 212.34	14 212.34				
GLSL25	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD									
	41702597	01-05-2024	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA TRANSPORT ANALYSE EAU	16.44	16.44				
	41902627	10-05-2024	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA TRANSPORT ANALYSE EAU	32.35	32.35				
Total :					48.79	48.79				
GROU45	GROUPE TAQ									
	33464	08-05-2024	55 13100 000	Enveloppes # 10 + un Enveloppes # 10 + un transport	513.77	513.77				
Total :					513.77	513.77				
GYMA25	GYM ART FITNESS									
	1029	13-05-2024	55 13100 000	Mise à jour revenus Mise à jour revenus abonnements 2024	3 523.30	3 523.30				
	1030	01-05-2024	55 13100 000	Achat d'équipement	7 352.66	7 352.66				
Total :					10 875.96	10 875.96				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC									
	615402924842	06-05-2024	55 13100 000	Electricité 1A boul Electricité 1A boul joubert O	1 611.48	1 611.48				
	615402924843	06-05-2024	55 13100 000	Electricité 64, rue Electricité 64, rue Boulay	2 220.86	2 220.86				

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
HYDR50	HYDRO-QUEBEC									
615402924844		06-05-2024	55 13100 000	Electricité 25, rue Electricité 25, rue Rioux	1 577.82	1 577.82				
626202906944		29-05-2024	55 13100 000	Electricité, 7 rue L Electricité, 7 rue Lacroix	2 576.97	2 576.97				
650503111826		24-05-2024	55 13100 000	Electricité, 49 rte Electricité, 49 rte de Sainte-Paule	2 923.30	2 923.30				
677503081758		28-05-2024	55 13100 000	Electricité, 140 rue Electricité, 140 rue rte Pouliot	216.29	216.29				
683802709353		01-05-2024	55 13100 000	Electricité- rte Pou Electricité- rte Pouliot	52.45	52.45				
683802709354		01-05-2024	55 13100 000		23.76	23.76				
Total :					11 202.93	11 202.93				
LACH50	LA CHOUETTE LIBRAIRIE									
162415		25-05-2024	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	193.83	193.83				
Total :					193.83	193.83				
LAMA75	UNORIA - BMR AMQUI ET CAUSAPSCAL									
FAG0040954		27-05-2024	55 13100 000	3 COUDRES POUR DOUCH 3 COUDRES POUR DOUCHE -2 CIPHON- 3 PLAQUES POUR INTERRUPTEUR	101.85	101.85				
FAH0053563		07-05-2024	55 13100 000	Bois	300.02	300.02				
FAH0056277		22-05-2024	55 13100 000	Peinture -Sico revet Peinture -Sico revêtement translucide cheine , naturel	758.77	758.77				
FC00354541		21-05-2024	55 13100 000	Bois-vis pour faire Bois-vis pour faire des formes pour la barrière du parc Pierre-Brochu	44.42	44.42				
Total :					1 205.06	1 205.06				
LES 20	LES ARCHITECTES GOULET ET LEBEL									
5917		29-05-2024	55 13100 000	Etude d'avant projet Etude d'avant projet-revision projet: construction d'un nouveau complexe municipal	1 839.60	1 839.60				
Total :					1 839.60	1 839.60				
LES 29	LES ENTREPRISES F.A.D. MARIN									
55001021		07-05-2024	55 13100 000	Location excavatrice Location excavatrice SANS OPÉRATEUR	373.67	373.67				
Total :					373.67	373.67				
LES 30	LES ENTREPRISES PLOURDE									
A1000164		01-05-2024	55 13100 000	Pneus (8) 245-70-17 Pneus (8) 245-70-17 rovelo 10 plis	2 110.94	2 110.94				
Total :					2 110.94	2 110.94				

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									
106008471	106008471	01-07-2023	55 13100 000	crédit indexation bi	-189.30					-189.30
	crédit indexation bitume - rue Joubert Ouest									
106008472	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
MATR50	MATREC									
MD0000282004	MD0000282004	23-05-2024	55 13100 000	Crédit sur surcharge	-552.20		-552.20			
	Crédit sur surcharge de carburant									
MD0000282028-1	MD0000282028-1	23-05-2024	55 13100 000	Crédit sur surcharge	-623.00		-623.00			
	Crédit sur surcharge de carburant									
	Total :				-1 175.20		-1 175.20			
MESF50	MES FOURNITURES.CA									
199693	199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN	187.90					187.90
	DOSSARD EN NYLON JUNIOR									
* 199693	* 199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN	-187.90					-187.90
	Total :									
MINI50	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC									
20240430	20240430	07-05-2024	55 13100 000	PENSION ALIMENTAIRE	525.20	525.20				
	PENSION ALIMENTAIRE - MOIS D'AVRIL									
20240430P	20240430P	15-05-2024	55 13100 000	01-04-24 au 30-04-24	29 416.12	29 416.12				
31052024	31052024	31-05-2024	55 13100 000	PENSION ALIMENTAIRE	525.00	525.00				
	PENSION ALIMENTAIRE ANNE POIRIER - MOIS DE MAI 2024									
	Total :				30 466.32	30 466.32				
MINI75	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
106664	106664	01-05-2024	55 13100 000	Sécurité publique 1e	66 913.00	66 913.00				
	Sécurité publique 1er versement									
	Total :				66 913.00	66 913.00				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
31023	31023	09-05-2024	55 13100 000	HONORAIRE	5 692.83	5 692.83				
31118	31118	21-05-2024	55 13100 000	MISE À JOUR -MAI 202	6 195.65	6 195.65				
	MISE À JOUR -MAI 2024									
VT2024-6	VT2024-6	08-05-2024	55 13100 000	Frais dûs pour propr	137.40	137.40				
	Frais dûs pour propriété matricule (lot 4348618)									
VT2024-7	VT2024-7	08-05-2024	55 13100 000	Frais dus pour vente	76.32	76.32				
	Frais dus pour vente arrêtée Lot 4 660 950									
	Total :				12 102.20	12 102.20				
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
835753	835753	21-05-2024	55 13100 000	FOURNITURE DE BUREAU	287.81	287.81				

<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>
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
835885		21-05-2024	55 13100 000	FOURNITURE DE BUREAU	45.67	45.67				
Total :					333.48	333.48				
PLOM25	PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC									
10220		01-05-2024	55 13100 000	COMPTEUR 3/4 A COMPT	7 730.40		7 730.40			
	COMPTEUR 3/4 A COMPTEUR 1 PC A+									
Total :					7 730.40		7 730.40			
PROD80	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
160972		09-05-2024	55 13100 000	1000 ltes de chlore	1 502.50	1 502.50				
Total :					1 502.50	1 502.50				
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.									
FC00426930		08-05-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	349.58	349.58				
FC00426938		09-05-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 389.37	1 389.37				
Total :					1 738.95	1 738.95				
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
2833590		01-05-2024	55 13100 000	Honoraires professio	1 110.67	1 110.67				
	Honoraires professionnels numéro contrat 3323272									
Total :					1 110.67	1 110.67				
RECE50	RECEVEUR DU CANADA									
20240430F		15-05-2024	55 13100 000	01-04-24 au 30-04-24	14 157.66	14 157.66				
Total :					14 157.66	14 157.66				
RPF50	RPF LTÉE									
95281		01-05-2024	55 13100 000	Lieu d'exécution PP-	412.30	412.30				
	Lieu d'exécution PP-5 Travaux sur pompe BT 78293									
95355		09-05-2024	55 13100 000	Fil électrique teck	93.48	93.48				
	Fil électrique teck 14.2 13 mètres									
95652		24-05-2024	55 13100 000		245.79	245.79				
Total :					751.57	751.57				
SECU25	SECURITE BERGER									
6612		26-05-2024	55 13100 000		195.45	195.45				
6659		10-05-2024	55 13100 000	BOTTES D'ÉTÉ	301.22	301.22				
6711		24-05-2024	55 13100 000	GANT (12)	68.84	68.84				
6722		30-05-2024	55 13100 000	Botte à eau pour Jea	255.23	255.23				
	Botte à eau pour Jeannot Lemieux									
Total :					820.74	820.74				

Imprimé le : 2024-09-05

Inclus les transactions en attente

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2024-05

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
SHAW25	SHAW DIRECT									
29052024		29-05-2024	55 13100 000	TÉLÉVISION - DU MOIS	70.12	70.12				
	TÉLÉVISION - DU MOIS DE MAI-2024									
				Total :	70.12	70.12				
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC									
20240430		07-05-2024	55 13100 000	RRFS-FTQ COT. AVRIL	6 286.71	6 286.71				
	RRFS-FTQ COT. AVRIL 2024									
31052024		31-05-2024	55 13100 000	Rapport RRFS-FTQ mai	7 625.62	7 625.62				
	Rapport RRFS-FTQ mai 2024									
				Total :	13 912.33	13 912.33				
SSQF25	BENEVA									
1932089		01-05-2024	55 13100 000	Ass. collective mai	3 545.61	3 545.61				
	Ass. collective mai 2024									
				Total :	3 545.61	3 545.61				
STAP25	STAPLES AVANTAGE									
66158528		05-04-2024	55 13100 000	Fournitures de burea	91.74		91.74			
	Fournitures de bureau									
66283908		23-04-2024	55 13100 000	Papeterie	230.46		230.46			
66354065		26-04-2024	55 13100 000	Recharge energel 5mm	23.31		23.31			
	Recharge energel 5mm bleue									
66361333		26-04-2024	55 13100 000	Crédit réf: facture:	-563.07			-563.07		
	Crédit réf: facture: 66007042									
66366742		29-04-2024	55 13100 000	Sac ordure	68.96		68.96			
				Total :	-148.60		414.47	-563.07		
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
49241636		17-05-2024	55 13100 000	PROPANE EN VRAS	822.40	822.40				
				Total :	822.40	822.40				
SUPE50	TRADITION - 8795									
050824		08-05-2024	55 13100 000	article de nettoyage	6.29	6.29				
	article de nettoyage vinaigre									
052324		23-05-2024	55 13100 000	2 Certificat cadeaux	100.00	100.00				
	2 Certificat cadeaux de 50\$/ journée Matapédienne									
8795-102		16-05-2024	55 13100 000	(40) muffins (40) bi	113.12	113.12				
	(40) muffins (40) biscuits (2) caisses d'eau x 12									
				Total :	219.41	219.41				
SYND25	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE									
31052024		31-05-2024	55 13100 000	COTISATIONS SYNDICAL	644.78	644.78				
	COTISATIONS SYNDICALES MOIS de mai 2024									
				Total :	644.78	644.78				

<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>
TCHE25	TCHEQUE ÇA! BOUQUINS ET CURIOSITÉS									
A0091538		17-05-2024	55 13100 000	ACHAT DE LIVRES	69.20	69.20				
Total :					69.20	69.20				
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									
192334		01-05-2024	55 13100 000		310.43	310.43				
Total :					310.43	310.43				
TELU40	TELU QUÉBEC									
13052024		13-05-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE	435.46	435.46				
				TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE MAI 2024						
16052024		16-05-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE	114.98	114.98				
				TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE MAI 2024						
40249144018		07-05-2024	55 13100 000	ACHAT CELLULAIRE	1 024.57	1 024.57				
Total :					1 575.01	1 575.01				
VILL50	VILLE D'AMQUI									
24094		07-05-2024	55 13100 000	Contribution financi	13 827.00	13 827.00				
				Contribution financiere piscine d'Amqui						
Total :					13 827.00	13 827.00				
VISA25	VISA DESJARDINS									
0430204		30-05-2024	55 13100 000	Relevé visa frais de	26.88	26.88				
				Relevé visa frais de crédit sur achats						
09052024		09-05-2024	55 13100 000	visa- maire Maison I	20.70	20.70				
				visa- maire Maison lou						
197014		13-05-2024	55 13100 000	Article cell: boitie	90.83	90.83				
				Article cell: boitier et vitre trempé						
20240430		30-05-2024	55 13100 000	Relevé visa (produit	295.51	295.51				
				Relevé visa (produits non taxable) 30-04-2024						
21052024		21-05-2024	55 13100 000		1.48	1.48				
30042024		30-05-2024	55 13100 000	Relevé visa (produit	66.96	66.96				
				Relevé visa (produits taxable) 30/04/2024						
Total :					502.36	502.36				
Grand total :					234 434.63	228 538.19	6 862.97	-563.07		-403.46