

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
AGEN75	AGENCE HURTUBISE									
	20-1180	08-07-2024	55 13100 000	Bloc pour brancher l Bloc pour brancher les punchs	117.55	117.55				
Total :					117.55	117.55				
ALTO50	ALTOLINI METAL ET VERRE									
	1233	15-07-2024	55 13100 000	Biomasse	31 867.77	31 867.77				
Total :					31 867.77	31 867.77				
ALYS50	ALYS HARVEY OUELLET									
	013	18-07-2024	55 13100 000	Activité- visite de Activité- visite de la ferme en forêt éducative	310.00	310.00				
Total :					310.00	310.00				
ATEL100	ATELIER ECOLOS ROSE LAFLEUR									
	INV-000372	17-07-2024	55 13100 000	Trousse d'activité s Trousse d'activité sucette glacée-Terrain de jeux	367.92	367.92				
Total :					367.92	367.92				
AUTO50	AUTOMOBILES VILLENEUVE AMQUI INC									
	FA67798-1	16-07-2024	55 13100 000		299.24	299.24				
Total :					299.24	299.24				
AUTO75	AUTOMATION D'AMOURS									
	34940	23-07-2024	55 13100 000	Technicien Dépannage Technicien Dépannage SCADA eau potable	133.37	133.37				
Total :					133.37	133.37				
BRAN25	BRANDT									
	77 9721459	01-07-2024	55 13100 000	Commande speciale- H Commande speciale- Hose hydraulique fabriqué	1 207.26	1 207.26				
Total :					1 207.26	1 207.26				
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									
	037121	04-07-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	90.77	90.77				
	037293	10-07-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	76.22	76.22				
	037497	17-07-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
	037711	24-07-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
	037937	31-07-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
Total :					320.26	320.26				
BURO50	BUOPRO CITATION									
	25072024	25-07-2024	55 13100 000	Copies facturables p Copies facturables pour la période du 25 juin 2024 au 25 juillet 2024	774.89	774.89				
Total :					774.89	774.89				

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									
	40227505	11-07-2024	55 13100 000	FACTURATION RELATIVE	463.58	463.58				
	FACTURATION RELATIVE AUX CONSTATS D'INFRACTIONS - MOIS DE MAI									
Total :					463.58	463.58				
CAMP100	CAMP ÉDUCATIF MÉDIÉVAL									
	07-2024	11-07-2024	55 13100 000	Visite du Camp éduca	396.00	396.00				
	Visite du Camp éducatif médiévale de Saint-Marcelin									
Total :					396.00	396.00				
CAMP50	CAMP SABLE CHAUD									
	4276	09-07-2024	55 13100 000	Formation et ressour	250.00	250.00				
	Formation et ressource en intervention (parc et terrain de jeux)									
Total :					250.00	250.00				
CANA50	CANADIEN NATIONAL									
	91748220	23-07-2024	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	8 772.00	8 772.00				
	LOCATION DE TERRAIN - PÉRIODE 2024/07/01 AU 2025/06/30									
Total :					8 772.00	8 772.00				
CENT20	CENTRE BUREAUTIQUE									
	298067	03-07-2024	55 13100 000	Copies factures pour	57.41	57.41				
	Copies factures pour la périodes du 01/06/2024 au 01/07/2024									
Total :					57.41	57.41				
CENT25	CENTRE D'AMUSEMENT L'ÎLE DES MOUSSAILLON									
	6-72991	04-07-2024	55 13100 000	Activité- groupe éco	478.30	478.30				
	Activité- groupe école et camp de jour enfants et accompagnateur supplémentaire du groupe									
Total :					478.30	478.30				
CINE50	CINÉMA FIGARO									
	72486	25-07-2024	55 13100 000	Entrée promotionnell	307.36	307.36				
	Entrée promotionnelle (41)									
Total :					307.36	307.36				
CONS60	CONSTRUCTION DJL INC									
	5002446266	12-07-2024	55 13100 000	Gypserock-vis à gyps	697.15	697.15				
	Gypserock-vis à gypse-plafonniers(3) planche de pin-rallonge de douche-poignée (2)									
	5002452844	16-07-2024	55 13100 000	1 VOYAGE 0 3/4	246.53	246.53				
	5002455325	17-07-2024	55 13100 000		3 113.14	3 113.14				
	5002485903	31-07-2024	55 13100 000	asphalte	2 001.42	2 001.42				
Total :					6 058.24	6 058.24				

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
COOP25	COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA									
F-010801	06-07-2024	55 13100 000	Capeaux Biomasse Bil	3 164.27	3 164.27					
	Capeaux Biomasse Billet # 102304									
			Total :		3 164.27	3 164.27				
DCVT01	DCV TELECOM									
4345	29-07-2024	55 13100 000	Installer caméra ext	260.30	260.30					
	Installer caméra extérieure pour surveiller citerne d'essence									
			Total :		260.30	260.30				
DIDI25	DIDIER AUTOMOBILES (1997) INC.									
202407	31-07-2024	55 13100 000	Achat camionnette Ch	58 558.50	58 558.50					
	Achat camionnette Chevrolet Silverado K1500 2024 (Résolution 2024-07-167)									
			Total :		58 558.50	58 558.50				
DIST25	DISTRIBUTIONS JACQUES CARTIER INC									
346643	02-07-2024	55 13100 000	EQUIPEMENT POUR LES	548.88	548.88					
	EQUIPEMENT POUR LES JEUX D'EAU									
346973	09-07-2024	55 13100 000	Produit hygiénique	155.71	155.71					
			Total :		704.59	704.59				
DPPI25	DP PIÈCES D'AUTO									
20642	09-07-2024	55 13100 000	2 Rlx tape électriqu	52.86	52.86					
	2 Rlx tape électrique- Brosse métallique									
20832	17-07-2024	55 13100 000	Raccord remorque et	17.66	17.66					
	Raccord remorque et raccord femelle									
			Total :		70.52	70.52				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									
4061885	08-07-2024	55 13100 000	3 x 18 litres d'eau	15.00	15.00					
7369500	17-07-2024	55 13100 000	3 caisses d'eau	23.97	23.97					
7370545	17-07-2024	55 13100 000	Batterie Duracell d2	8.84	8.84					
7378971	31-07-2024	55 13100 000	EAU	15.98	15.98					
			Total :		63.79	63.79				
FABR25	FABRIQUE DE SAYABEC									
682762	18-07-2024	55 13100 000	Location de salle, r	565.00	565.00					
	Location de salle, réunion de conseil-budget et souper de bénévoles de nov au 8 juillet 2024									
			Total :		565.00	565.00				
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
33875	19-10-2023	55 13100 000	Moppe Vileda (nettoy	41.38						41.38
	Moppe Vileda (nettoyage mur)									
1072024	01-07-2024	55 13100 000	Pansement	49.93	49.93					
20240701	01-07-2024	55 13100 000	Lingette huggies	12.64	12.64					

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
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
	20240709	09-07-2024	55 13100 000	Sac de glace et pans Sac de glace et pansement pharmacie	43.56	43.56				
	20240722	24-07-2024	55 13100 000	Lingette	10.34	10.34				
	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 :	116.35	116.47		3.98		-4.10
FEDE50	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES									
	07311	01-07-2024	55 13100 000	Services rendus et h Services rendus et honoraires pour la période se terminant au 31-03-2024	859.85	859.85				
				Total :	859.85	859.85				
FOND100	FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
	0108443-00001	16-07-2024	55 13100 000	Déverssement diesel Déverssement diesel du 1avril au 30 juin 2024	44.95	44.95				
	TR-0108443	15-07-2024	55 13100 000	Traces Québec- Diver Traces Québec- Diverssement diesel 1 avril au 30 juin 2024	20.05	20.05				
				Total :	65.00	65.00				
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
	202401579834	03-07-2024	55 13100 000	avis de mutation du avis de mutation du mois de juin	36.00	36.00				
	202401747596	01-07-2024	55 13100 000	Consultation de l'in Consultation de l'index des immeubles	1.00	1.00				
				Total :	37.00	37.00				
GERA75	GÉRARD CASTONGUAY ET FILS INC									
	059378	29-07-2024	55 13100 000	COURROIE TRACTEUR À COURROIE TRACTEUR À PELOUSE	140.06	140.06				
				Total :	140.06	140.06				
GROU65	GROUPE VOYER INC.									
	83606	23-07-2024	55 13100 000	Pompe neuve flygt : Pompe neuve flygt : FLYGT NP-3085.060 (10 995.35\$) taxes+transport	13 067.49	13 067.49				
				Total :	13 067.49	13 067.49				
GROU70	GROUPE SPORTS-INTER PLUS									
	F3531057	22-07-2024	55 13100 000	sport inter but de b sport inter but de bass ball et ancrage	1 526.76	1 526.76				
				Total :	1 526.76	1 526.76				
H2LA50	H2 LAB INC.									
	111589	01-07-2024	55 13100 000		223.34	223.34				
	111590	01-07-2024	55 13100 000		428.52	428.52				

<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>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC									
689202666107		01-07-2024	55 13100 000	Electricité rte 132	54.79	54.79				
	Electricité rte 132 E									
689202666108		01-07-2024	55 13100 000	Electricité rte de S	171.20	171.20				
	Electricité rte de Sainte-Paule									
				Total :	17 869.28	17 869.28				
KALE25	KALEIDOS MULTIMEDIA									
5096		01-07-2024	55 13100 000	Formation site web	172.46	172.46				
				Total :	172.46	172.46				
LAMA75	UNORIA - BMR AMQUI ET CAUSAPSCAL									
FAG0040446CT		31-07-2024	55 13100 000	Ajustement compte av	-224.16	-224.16				
	Ajustement compte avec le Relevé Etat compte facture FAG0040446 à été payée par le Comité Dévelop									
FAH0061462		02-07-2024	55 13100 000	5 paquets de peinture	208.06	208.06				
	5 paquets de peinture -un crochet manteau									
FAH0063055		17-07-2024	55 13100 000	PH- Azur	12.63	12.63				
FAH0063387		18-07-2024	55 13100 000	Refaire (5) clés pou	22.94	22.94				
	Refaire (5) clés pour bâtiment Jeux d'eau									
FC00402235		10-07-2024	55 13100 000	COURROI	68.93	68.93				
FC00412484		23-07-2024	55 13100 000	COURROI	-68.93		-68.93			
				Total :	19.47	88.40	-68.93			
LES 20	LES ARCHITECTES GOULET ET LEBEL									
5955		01-07-2024	55 13100 000	Etude avant-projet R	7 703.33	7 703.33				
	Etude avant-projet Révision no 1 nouveau complexe municipal Dossier 2023-183-1									
5994		16-07-2024	55 13100 000	Complexe municipale	11 382.53	11 382.53				
	Complexe municipale-Etude d'avant-projet Révision no 1 dossier 2023-183-1									
				Total :	19 085.86	19 085.86				
LES 29	LES ENTREPRISES F.A.D. MARIN									
55003000		22-07-2024	55 13100 000	Location excavatrice	1 569.41	1 569.41				
	Location excavatrice sans opérateur pour le réseau d'eau du village									
				Total :	1 569.41	1 569.41				
LES14	LES PAVAGES DES MONTS									
106008471		01-07-2023	55 13100 000	crédit indexation bi	-189.30					-189.30
	crédit indexation bitume - rue Joubert Ouest									
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

Imprimé le : 2024-09-05

Inclus les transactions en attente

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2024-07

<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>
LES75	LES DEMOISELLES DE L'EST									
202407		31-07-2024	55 13100 000	Don de 100\$ pour la Don de 100\$ pour la Randonnée des demoiselles de l'Est	100.00	100.00				
Total :					100.00	100.00				
LETT50	LETTRAGE ALLARD									
29771		01-07-2024	55 13100 000	T-Shirt (12) pour le T-Shirt (12) pour les animateur du terrain de jeux	467.03	467.03				
Total :					467.03	467.03				
LOGI50	LOGIC-CONTRÔLE INC									
78309		31-07-2024	55 13100 000	Projet: Rampe de mis Projet: Rampe de mise à l'eau connecté au serveur cloud (facturation partielle)	5 860.86	5 860.86				
78500		31-07-2024	55 13100 000	Projet: Rampe de mis Projet: Rampe de mise à l'eau connecté au serveur cloud(facturation selon avancement des travaux)	12 893.88	12 893.88				
Total :					18 754.74	18 754.74				
MACH50	MACHINERIE NEW HOLLAND AMQUI									
C000223224		30-07-2024	55 13100 000	Courroi	192.91	192.91				
FC00402235		10-07-2024	55 13100 000	Courroi	68.93	68.93				
FC00412475		23-07-2024	55 13100 000	Arbre P.D.F 540 RPM	814.62	814.62				
FC00412484		23-07-2024	55 13100 000	courroi	-68.93		-68.93			
FC00416683		30-07-2024	55 13100 000	courroi	262.13	262.13				
Total :					1 269.66	1 338.59	-68.93			
MALL50	MALLETTE S.E.N.C.R.L.									
199961		01-07-2024	55 13100 000	Préparation rapport Préparation rapport d'audit 2023- Matière collectées pour Recyc-Québec	682.77	682.77				
Total :					682.77	682.77				
MATR50	MATREC									
MD0000286829		11-07-2024	55 13100 000	Service de recyclage Service de recyclage-compostage et vidange	20 227.27	20 227.27				
MD0000288150		01-07-2024	55 13100 000	Gros rebuts	2 529.45	2 529.45				
MD0000288703		26-07-2024	55 13100 000	Surcharge de carbura Surcharge de carburant	-754.48		-754.48			
MD0000290037		31-07-2024	55 13100 000	Service de recyclage Service de recyclage-compostage et vidange	20 227.27	20 227.27				
MD0000291351		31-07-2024	55 13100 000	Gestion des matieres Gestion des matieres résiduelles	1 942.53	1 942.53				
Total :					44 172.04	44 926.52	-754.48			

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
MEDI25	MEDIAL									
	M-002887	09-07-2024	55 13100 000	Forfait semestriel j Forfait semestriel juillet 2024	3 791.21	3 791.21				
Total :					3 791.21	3 791.21				
MESF50	MES FOURNITURES.CA									
	199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN DOSSARD EN NYLON JUNIOR	187.90					187.90
	* 199693	18-05-2023	55 13100 000	DOSSARD EN NYLON JUN	-187.90					-187.90
Total :										
MINI50	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC									
	20240630P	09-07-2024	55 13100 000	01-06-24 au 30-06-24	20 210.12	20 210.12				
	20240731P	31-07-2024	55 13100 000	01-07-24 au 31-07-24	25 210.62	25 210.62				
Total :					45 420.74	45 420.74				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
	31188	05-07-2024	55 13100 000	Aqueduc-egout rue Jo Aqueduc-egout rue Jouvert O projet 7.3-7085-22-16	6 218.56	6 218.56				
	31189	05-07-2024	55 13100 000	Remp. Aqueduc-Egout Remp. Aqueduc-Egout rue Joubert O projet 7.3-7085-22-16	10 020.84	10 020.84				
	31190	05-07-2024	55 13100 000	Remplacement aqueduc Remplacement aqueduc rues Fenderson et de l'Eglise dossier 7.3-7085-23-24	31 294.76	31 294.76				
	31195	01-07-2024	55 13100 000	Centre communautaire Centre communautaire reconstruction	3 854.48	3 854.48				
	31201	05-07-2024	55 13100 000	Honoraires -Etude gé Honoraires -Etude géotechnique -projet 7.3-7085-2324	168.91	168.91				
	31322	10-07-2024	55 13100 000	Horaires informatiqu Horaires informatiques mai et juin 2024	2 869.56	2 869.56				
Total :					54 427.11	54 427.11				
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
	699234	25-07-2024	55 13100 000	Fourniture de bureau Fourniture de bureau Dépoussiéreur pour clavier (Biomasse) + stylos	84.45		84.45			
	* 699234	25-07-2024	55 13100 000	Fourniture de bureau	-84.45	-84.45				
Total :						-84.45	84.45			
PHOB50	PHOBEC INDUSTRIEL									
	5399451	01-07-2024	55 13100 000		-670.49					-670.49
Total :					-670.49					-670.49
PRAX50	LINDE CANADA INC.									
	44221044	24-07-2024	55 13100 000	LOCATION BAIL ANNUEL LOCATION BAIL ANNUEL COMPRESSEUR À AIR	1 310.08	1 310.08				
Total :					1 310.08	1 310.08				

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									
	29072024	29-07-2024	55 13100 000	TÉLÉVISION - DU mois	70.12	70.12				
	TÉLÉVISION - DU mois de juillet 2024									
Total :					140.24	140.24				
SIGN50	SIGNEL SERVICES INC									
	131264	01-07-2024	55 13100 000	Service technique-ré	155.22	155.22				
	Service technique-réparation									
Total :					155.22	155.22				
SOCI25	POSTES CANADA									
	C176804757	01-07-2024	55 13100 000	COURRIER QUARTIER (R	125.56	125.56				
	COURRIER QUARTIER (REBUTS)									
	C176840385	01-07-2024	55 13100 000	COURRIER QUARTIER (7	125.56	125.56				
	COURRIER QUARTIER (78 ROUTE 132)									
	C176902935	01-07-2024	55 13100 000	COURRIER QUARTIER (D	125.56	125.56				
	COURRIER QUARTIER (Dérogation 2)									
Total :					376.68	376.68				
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC									
	31072024	31-07-2024	55 13100 000	RRFS-FTQ cotisation	5 524.60	5 524.60				
	RRFS-FTQ cotisations juillet 2024									
Total :					5 524.60	5 524.60				
SSQF25	BENEVA									
	20240725	25-07-2024	55 13100 000	Assurances collectiv	4 153.40	4 153.40				
	Assurances collectives Beneva période 2024-07-01 au 2024-07-31									
Total :					4 153.40	4 153.40				
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		
	66974398	04-07-2024	55 13100 000	Fournitures de burea	400.66	400.66				
	Fournitures de bureau									
Total :					252.06	400.66		414.47		-563.07
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
	49673433	01-07-2024	55 13100 000	Location cylindre	24.14	24.14				

<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									
49964395		29-07-2024	55 13100 000	Location de cylindre	24.14	24.14				
Total :					48.28	48.28				
SUPE50	TRADITION - 8795									
440		10-07-2024	55 13100 000	Bouteille d'eau	4.99	4.99				
Total :					4.99	4.99				
SYND25	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE									
31072024		30-07-2024	55 13100 000	COTISATIONS SYNDICAL	725.63		725.63			
	COTISATIONS SYNDICALES MOIS DE JUILLET-2024									
Total :					725.63		725.63			
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									
192966		01-07-2024	55 13100 000	Accès repeteur Ste-I	310.43	310.43				
	Accès repeteur Ste-Irene									
Total :					310.43	310.43				
TELU40	TELUS QUÉBEC									
13072024		13-07-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE	435.60	435.60				
	TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE JUILLET									
16072024		16-07-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE	114.98	114.98				
	TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE JUILLET									
Total :					550.58	550.58				
VISA25	VISA DESJARDINS									
20240731		31-07-2024	55 13100 000	Relevé Visa Desjardi	931.42	931.42				
	Relevé Visa Desjardins 31-07-2024									
Total :					931.42	931.42				
Grand total :					391 857.00	393 157.83	-752.75	3.98	414.47	-966.53