

Imprimé le : 2020-12-07

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2020-12

<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>
ASTR25	BELL MÉDIA INC									418 629-2025
1497355-11		29-11-2020	55 13100 000	MESSAGE VISION	256.01		256.01			
1609724-1		29-11-2020	55 13100 000	LOTERIE POUR LE COMI	454.15		454.15			
<b>Total :</b>					710.16		710.16			
AUTO50	AUTOMOBILES VILLENEUVE AMQUI INC									418 629-4533
WB40308		04-12-2020	55 13100 000	VÉRICATION DE LA FAN	51.72	51.72				
<b>Total :</b>					51.72	51.72				
AVOC50	AVOCATS BSL INC.									418 724-4416
09818		03-12-2020	55 13100 000	SERVICES RENDUS ET H	3 345.06	3 345.06				
09946		03-12-2020	55 13100 000	SERVICES RENDUS ET H	7 740.55	7 740.55				
<b>Total :</b>					11 085.61	11 085.61				
CANA50	CANADIEN NATIONAL									866 285-1714
9500219097		02-12-2020	55 13100 000	RENTES ANNUELLES DES	344.93	344.93				
9500219440		02-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	114.98	114.98				
9500219441		04-12-2020	55 13100 000	LOCATION TERRAIN 202	114.98	114.98				
9500219444		02-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	114.98	114.98				
9500219597		04-12-2020	55 13100 000	LOCATION TERRAIN 202	115.00	115.00				
9500219931		04-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	115.00	115.00				
9500219933		04-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	115.00	115.00				
9500219935		04-12-2020	55 13100 000	LOCATION TERRAIN 202	115.00	115.00				
9500219976		02-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE TERRAIN	115.00	115.00				
<b>Total :</b>					1 264.87	1 264.87				
CENT90	CENTRE DU CAMION DENIS INC									418 723-4051
FF51815		19-11-2020	55 13100 000	BENNE-ALERTE SUR LES	1 368.20		1 368.20			
<b>Total :</b>					1 368.20		1 368.20			
CHAM75	CHAMBRE DE COMMERCE									418 629-5765
20201204		04-12-2020	55 13100 000	DON POUR LA CAMPAGNE	900.00	900.00				
<b>Total :</b>					900.00	900.00				
CHEM50	CHEMCO INC									800 575-5422
044466-1		09-10-2020	55 13100 000	2 - 20 KG DE SOLUTIO	361.07			361.07		
<b>Total :</b>					361.07			361.07		
CLER50	CLEROBEC INC.									418 536-3344
0045783		01-12-2020	55 13100 000	LAMPES FLUORESCENTES	72.37	72.37				
<b>Total :</b>					72.37	72.37				

Imprimé le : 2020-12-07

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2020-12

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
CLUB80	C.P.A. FRIMOUSSE									
		31-12-2020	00 00000 000	SOLDE REPORTE	-2 368.60	-2 368.60				
		201909	27-09-2019	55 13100 000	ENTRAINEMENT FAIT PA	413.33				413.33
		20201204	04-12-2020	55 13100 000	DON DE FONCTIONNEMEN	3 500.00	3 500.00			
		INV088153	30-09-2019	55 13100 000	FRAIS D'INSCRIPTION	743.07				743.07
		INV089370	31-10-2019	55 13100 000	FRAIS D'INSCRIPTION	961.62				961.62
		INV090695	16-10-2019	55 13100 000	ASSURANCE, SOCAN,CLU	250.58				250.58
				<b>Total :</b>	3 500.00	1 131.40				2 368.60
COOP25	COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA									418 756-3131
		F-003406	23-11-2020	55 13100 000	BIOMASSE BILLET #381	1 112.17		1 112.17		
				<b>Total :</b>	1 112.17		1 112.17			
COOP45	LA COOP PURDEL - DIVISION MACHINERIE									418 629-2000
		FC00251313	01-12-2020	55 13100 000	COUVERT DE VALVE POU	105.88	105.88			
		FCV0000238	17-11-2020	55 13100 000	1 join pour la soufl	392.54		392.54		
				<b>Total :</b>	498.42	105.88	392.54			
COTE25	CÔTÉ DANIEL									418 536-5542
		20201115	15-11-2020	55 13100 000	ALLOCATION BRIGADIER	177.50		177.50		
		20201130	30-11-2020	55 13100 000	ALLOCATION BRIGADIER	177.50		177.50		
		20201202	02-12-2020	55 13100 000	ALLOCATION DÉPLACEME	100.00	100.00			
				<b>Total :</b>	455.00	100.00	355.00			
DICO50	DICOM EXPRESS									888 636-8033
		04802762	27-11-2020	55 13100 000	TRANSPORT EAU POTABL	8.13		8.13		
				<b>Total :</b>	8.13		8.13			
DUMA50	MIREILLE DUMAIS									
		20201204	04-12-2020	55 13100 000	REMBOURSEMENT LOCATI	40.00	40.00			
				<b>Total :</b>	40.00	40.00				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									418 536-5707
		4028501	31-10-2020	55 13100 000	2 BOUTEILLES D'EAU	10.00		10.00		
				<b>Total :</b>	10.00		10.00			
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									418 536-1414
		72580	23-11-2020	55 13100 000	2 BOITES DE MASQUES	57.47		57.47		
		207547	03-12-2020	55 13100 000	CERTIFICAT CADEAU 50	50.00	50.00			
				<b>Total :</b>	107.47	50.00	57.47			

Imprimé le : 2020-12-07

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2020-12

<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>
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									866 226-0977
202003302818		01-12-2020	55 13100 000	AVIS DE MUTATION	30.00	30.00				
<b>Total :</b>					30.00	30.00				
GARE25	MAISON DE LA CULTURE/GARE PATRIMONIALE									418 536-5963
20201204		04-12-2020	55 13100 000	DON DE 1 000\$ - PROJ	1 000.00	1 000.00				
<b>Total :</b>					1 000.00	1 000.00				
HACH25	HACH SALES & SERVICE CANADA LP									800 665-7635
20201111		11-11-2020	55 13100 000	2 DPD CHLORINE, 2 DP	420.10		420.10			
<b>Total :</b>					420.10		420.10			
LACH50	LA CHOUETTE LIBRAIRIE									418 562-5285
159550		19-11-2020	55 13100 000	ACHATS DE LIVRES BIB	191.84		191.84			
<b>Total :</b>					191.84		191.84			
LAMA50	LAMARRE GAZ INDUSTRIEL INC.									418 562-2485
344118		27-11-2020	55 13100 000	30 LT PROPANE	30.20		30.20			
<b>Total :</b>					30.20		30.20			
LES 07	LES PÉTROLES BSL S.E.C.									418 723-7664
00068496160		30-11-2020	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	639.25		639.25			
00068578811		04-12-2020	55 13100 000	DIESEL	1 441.49	1 441.49				
<b>Total :</b>					2 080.74	1 441.49	639.25			
LES 25	LES GRANDS AMIS DE LA VALLÉE									418 629-2799
20201204		04-12-2020	55 13100 000	DON SYMBOLIQUE 50\$ -	50.00	50.00				
<b>Total :</b>					50.00	50.00				
MINI75	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE									
20201204		04-12-2020	55 13100 000	2e VERSEMENT À LA SQ	60 534.00	60 534.00				
<b>Total :</b>					60 534.00	60 534.00				
MOIS25	MOISSON VALLÉE MATAPÉDIA									
20201204		04-12-2020	55 13100 000	DON POUR LA GUIGNOLÉ	250.00	250.00				
<b>Total :</b>					250.00	250.00				
PELL25	PELLETIER ANTOINE									418 536-3515
176597		19-11-2020	55 13100 000	1 LUMIÈRE POUR LA SO	99.10		99.10			
<b>Total :</b>					99.10		99.10			

Imprimé le : 2020-12-07

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2020-12

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
POIN25	POINTAGE PRO INC.									450 447-3698
217		01-11-2020	55 13100 000	COMMANDE DU MOTEUR E	2 386.88		2 386.88			
<b>Total :</b>					2 386.88		2 386.88			
PROD80	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									418 856-2543
124963		04-12-2020	55 13100 000	PAPIER À MAINS, PAPI	145.33	145.33				
<b>Total :</b>					145.33	145.33				
PROG50	PG SOLUTIONS INC									418 724-5037
STD41505		26-11-2020	55 13100 000	INSTALLATION ACF PG	91.98		91.98			
<b>Total :</b>					91.98		91.98			
PROT25	PROTECTION GARVEX INC									418 794-2259
39124		21-10-2020	55 13100 000		626.96			626.96		
<b>Total :</b>					626.96			626.96		
REAL50	REAL HUOT INC.									418 651-2121
081096		04-12-2020	55 13100 000	MATÉRIEL ENTRETIEN R	171.08	171.08				
624.05		24-11-2020	55 13100 000	2 MANCHON DE RÉPARAT	624.05		624.05			
<b>Total :</b>					795.13	171.08	624.05			
RESTO25	RESTO CHEZ MYLÈNE									418 536-3187
15		21-11-2020	55 13100 000	PIZZA, FRITES, RONDE	81.59		81.59			
15-1		21-11-2020	55 13100 000	POURBOIRE	12.24		12.24			
<b>Total :</b>					93.83		93.83			
RPF50	RPF LTÉE									418 536-5453
74714		04-12-2020	55 13100 000	FUSIBLE POSTE DE POM	691.43	691.43				
<b>Total :</b>					691.43	691.43				
SECU25	SECURITE BERGER									418 536-5513
10413		19-10-2020	55 13100 000	CHAPEAU DE SÉCURITÉ	28.73			28.73		
10452		26-11-2020	55 13100 000	1 PAIRE DE GANTS THE	620.83		620.83			
<b>Total :</b>					649.56		620.83	28.73		
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
32012380		27-11-2020	55 13100 000	4 CYLINDRES PROPANE	24.14		24.14			
32030287		27-11-2020	55 13100 000		828.58		828.58			
32097610		02-12-2020	55 13100 000	LOC. RÉSERVOIR INTEL	143.72	143.72				
32097611		02-12-2020	55 13100 000	LOCATION DE RÉSERVOI	143.72	143.72				
<b>Total :</b>					1 140.16	287.44	852.72			

Imprimé le : 2020-12-07

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2020-12

<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>
SUPE50	TRADITION - 8795									418 536-5418
00926190		13-10-2020	55 13100 000	LASAGNE ET SALADE CÉ	106.17			106.17		
00929329		26-10-2020	55 13100 000	SACS DE CHIPS POUR H	25.83			25.83		
039700		20-11-2020	55 13100 000	BISCUITS, FROMAGE, P	43.46		43.46			
<b>Total :</b>					175.46		43.46	132.00		
SYND25	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE									
20201127		27-11-2020	55 13100 000	COTIDSATIONS SYNDICA	1 160.08		1 160.08			
<b>Total :</b>					1 160.08		1 160.08			
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									418 562-9000
180156		01-11-2020	55 13100 000	ACCES RECEPTEUR, FRA	213.28		213.28			
180502		01-12-2020	55 13100 000	ACCES RÉCEPTEUR, FRA	213.28	213.28				
<b>Total :</b>					426.56	213.28	213.28			
TRAN75	TRANSPORT MARTIN ALAIN INC.									418 536-3656
1574		30-11-2020	55 13100 000	LOCATION DE LA PELLE	1 063.52		1 063.52			
<b>Total :</b>					1 063.52		1 063.52			
TRAN90	TRANSPORT YVES BOUILLON ENR									418 536-5731
803		03-12-2020	55 13100 000	TRAVAUX EXCAVATION 2	1 350.96	1 350.96				
<b>Total :</b>					1 350.96	1 350.96				
VISA25	VISA DESJARDINS									800 266-5662
JV-016811		11-12-2020	55 13100 000	ASPIRATEUR COMMERCIA	1 263.58	1 263.58				
<b>Total :</b>					1 263.58	1 263.58				
<b>Grand total :</b>					<b>98 292.59</b>	<b>82 230.44</b>	<b>12 534.79</b>	<b>1 158.76</b>		<b>2 368.60</b>