

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

<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>
ADMQ50	ADMQ									418 647-4518
ADH04334		20-01-2023	55 13100 000	COTISATION MEMBRE RÉ	983.13	983.13				
<b>Total :</b>					983.13	983.13				
ALAR25	ALARMES 911 RIMOUSKI INC.									418 722-9111
118726		31-12-2022	55 13100 000	APPEL DE SERVICE - G	97.67		97.67			
<b>Total :</b>					97.67		97.67			
ATEL80	ATELIERS LÉOPOLD DESROSIERS INC									418 562-2640
56869		06-01-2023	55 13100 000	EXTRUSION 30 po - NO	35.59	35.59				
<b>Total :</b>					35.59	35.59				
AUTO75	AUTOMATION D'AMOURS									418 536-5000
32363		16-01-2023	55 13100 000	CONTACT 32A 24V 3 PÔ	334.19	334.19				
<b>Total :</b>					334.19	334.19				
BOUC25	LES POMPES À EAU LOUIS MARIE BOUCHARD									629-4461
31101		04-01-2023	55 13100 000	ADAPTEUR HOSE ALUMIN	5.48	5.48				
<b>Total :</b>					5.48	5.48				
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									418 862-7353
018002		04-01-2023	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	42.54	42.54				
018284		11-01-2023	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	42.54	42.54				
018819		25-01-2023	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	49.15	49.15				
<b>Total :</b>					134.23	134.23				
BURO50	BUROPRO CITATION									
1757317		19-01-2023	55 13100 000	COPIES FACTURABLES D	31.62	31.62				
<b>Total :</b>					31.62	31.62				
CENT90	CENTRE DU CAMION DENIS INC									418 723-4051
PF02053		19-12-2022	55 13100 000	RÉPARATION CREVAISON	880.30		880.30			
WF80100		07-12-2022	55 13100 000	BALANCE DÛ FACTURE S	485.45		485.45			
<b>Total :</b>					1 365.75		1 365.75			
CLER50	CLEROBEC INC.									418 536-3344
0062789		11-01-2023	55 13100 000	ADAPTEUR CA UNIV.	28.73	28.73				
0062799		11-01-2023	55 13100 000	PIÈCES DE CUIVRE	99.80	99.80				
0062817		12-01-2023	55 13100 000	BROSSE À TOILETTE	17.24	17.24				
0062923		20-01-2023	55 13100 000	PLOMBERIE POUR LA CU	417.15	417.15				

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

<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>
CLER50	CLEROBEC INC.									418 536-3344
0062924		20-01-2023	55 13100 000	PLOMBERIE POUR LA CU	34.47	34.47				
<b>Total :</b>					597.39	597.39				
CONS60	CONSTRUCTION DJL INC									418 392-5055
360202218047729		01-08-2022	55 13100 000	MG-20B	612.59					612.59
360202218048433		04-08-2022	55 13100 000	MG-20B	262.09					262.09
360202218048542		05-08-2022	55 13100 000	MG-20B	2 519.74					2 519.74
360202218060956		12-09-2022	55 13100 000	2x VOYAGE DE POUSSIÈ	847.15					847.15
360202218064693		21-09-2022	55 13100 000	2 VOYAGE DE 0-20B	405.53					405.53
C18029772		14-06-2022	55 13100 000	CRÉDIT DE LA FACTURE	-4 791.88					-4 791.88
C18030235		15-06-2022	55 13100 000	CRÉDIT DE LA FACTURE	-695.73					-695.73
C18030247		16-06-2022	55 13100 000	CRÉDIT DE LA FACTURE	-1 357.18					-1 357.18
<b>Total :</b>					-2 197.69					-2 197.69
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC									418 629-2647
5152		06-10-2022	55 13100 000	CUEILLETTE DE MATIÈR	607.07				607.07	
5453		30-12-2022	55 13100 000	COLLECTE MATIÈRES OR	379.42		379.42			
<b>Total :</b>					986.49		379.42		607.07	
DIST25	DISTRIBUTIONS JACQUES CARTIER INC									800 463-2444
328088		24-01-2023	55 13100 000	PRODUITS NETTOYANTS	640.63	640.63				
<b>Total :</b>					640.63	640.63				
DPPI25	DP PIÈCES D'AUTO									418 536-3515
8539		26-01-2023	55 13100 000	BATTERIE CHARRUE, CO	887.66	887.66				
<b>Total :</b>					887.66	887.66				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									418 536-5707
4045400		26-01-2023	55 13100 000	4X 18 LITRES EAU ET	57.25	57.25				
4045432		11-01-2023	55 13100 000	3x 18L EAU	15.00	15.00				
4045802		26-01-2023	55 13100 000	2X 18L D'EAU	10.00	10.00				
4045803		26-01-2023	55 13100 000	3x 18L EAU	15.00	15.00				
<b>Total :</b>					97.25	97.25				
EQUI30	EQUIPEMENT SMS									800 881-9828
PSI/20456541		06-01-2023	55 13100 000	LAME COUTEAU POUR LA	1 261.32	1 261.32				
<b>Total :</b>					1 261.32	1 261.32				

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

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
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									866 226-0977
202203768670		04-01-2023	55 13100 000	AVIS DE MUTATION DÉC	45.00	45.00				
<b>Total :</b>					45.00	45.00				
GLSL25	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD									888 636-8666
30202602		13-01-2023	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA	21.78	21.78				
30302656		20-01-2023	55 13100 000	TRANSPORT ANALYSE EA	10.50	10.50				
<b>Total :</b>					32.28	32.28				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC									800 563-0730
611802755120		05-01-2023	55 13100 000	RÉSERVOIR - DU 5 DÉC	1 939.87	1 939.87				
611802755121		05-01-2023	55 13100 000	ÉTANGS AÉRÉS - DU 5	1 591.10	1 591.10				
630702666581		09-01-2023	55 13100 000	PP1 - DU 5 DÉCEMBRE	1 222.69	1 222.69				
631602659169		05-01-2023	55 13100 000	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2 652.56	2 652.56				
642402636736		03-01-2023	55 13100 000	LUMIÈRES CLIGNOTANTE	48.42	48.42				
642402636737		09-01-2023	55 13100 000	PARC PIERRE BROCHU -	21.76	21.76				
642402636738		03-01-2023	55 13100 000	LUMINAIRES - DU 1ER	883.89	883.89				
<b>Total :</b>					8 360.29	8 360.29				
MAHE50	MAHEU & MAHEU									800 463-2186
EA-001107626		01-01-2023	55 13100 000	SERVICE DE GESTION P	554.79	554.79				
<b>Total :</b>					554.79	554.79				
MEDI25	MEDIAL									418 682-9909
72110		05-01-2023	55 13100 000	FORFAIT SEMESTRIEL D	969.72	969.72				
<b>Total :</b>					969.72	969.72				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									418 629-2053
28191		31-12-2022	55 13100 000	HONORAIRE INFORMATIQ	499.81		499.81			
28247		31-12-2022	55 13100 000	HONORAIRES SERVICE D	495.43		495.43			
<b>Total :</b>					995.24		995.24			
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									418 562-0422
809377		23-11-2022	55 13100 000	TAMPON ENCREUR NOIR	17.25			17.25		
<b>Total :</b>					17.25			17.25		
PETR50	PETRO-CANADA									
370511		07-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	176.00		176.00			
596648		12-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	142.61		142.61			
599667		16-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	179.86		179.86			
599877		16-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	135.15		135.15			

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

<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>
PETR50	PETRO-CANADA									
601895		19-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	55.00		55.00			
604493		22-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	85.16		85.16			
609205		27-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	155.00		155.00			
618587		12-12-2022	55 13100 000	CARBURANT	170.01		170.01			
623342		16-01-2023	55 13100 000	CARBURANT	185.00	185.00				
623685		16-01-2023	55 13100 000	CARBURANT	40.01	40.01				
624394		17-01-2023	55 13100 000	CARBURANT	169.01	169.01				
<b>Total :</b>					1 492.81	394.02	1 098.79			
PREV25	PREVENTION INCENDIE SAFETY FIRST									418 621-9959
R19879		06-01-2023	55 13100 000	TEST HYDROSTATIQUE S	1 566.61	1 566.61				
<b>Total :</b>					1 566.61	1 566.61				
PROD80	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									418 856-2543
147554		17-01-2023	55 13100 000	CHLORE 1 000L	1 424.26	1 424.26				
<b>Total :</b>					1 424.26	1 424.26				
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.									418 723-7664
00082852249		17-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 900.21	2 900.21				
00082852258		09-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 460.37	1 460.37				
00082947479		04-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 971.14	2 971.14				
00082947488		04-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 884.94	1 884.94				
00082947629		11-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 995.25	2 995.25				
00082976552		09-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	860.24	860.24				
00083035336		23-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 753.59	1 753.59				
00083160967		16-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 243.80	2 243.80				
00083160976		12-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 171.34	1 171.34				
00083216621		19-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 030.91	2 030.91				
00083216649		16-01-2023	55 13100 000	DIESEL UFTS QC5	3 860.43	3 860.43				
00083461598		24-01-2023	55 13100 000	DIESEL UFTS QC5	4 254.62	4 254.62				
00083462070		24-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 694.41	2 694.41				
B0552610585		09-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 400.25	2 400.25				
B0552610587		11-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	281.77	281.77				
B0552610597		12-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	2 825.43	2 825.43				
B0552610598		12-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	389.44	389.44				
B0552610611		19-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	422.82	422.82				
B0552610618		23-01-2023	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	870.79	870.79				
<b>Total :</b>					38 271.75	38 271.75				

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

<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>
RPF50	RPF LTÉE									418 536-5453
86585		10-01-2023	55 13100 000	RÉPARER L'ÉCLAIRAGE	1 603.73	1 603.73				
86590		10-01-2023	55 13100 000	RÉPARER L'ÉCLAIRAGE	385.11	385.11				
86687		30-12-2022	55 13100 000	INSTALLATION 1 FIXTU	231.30		231.30			
86798		20-01-2023	55 13100 000	LUMIÈRES DÉFECTUEUSE	862.31	862.31				
<b>Total :</b>					3 082.45	2 851.15	231.30			
SANI50	SANI-MANIC									418 725-0525
062530		16-01-2023	55 13100 000	NETTOYER VALVE RUE B	674.33	674.33				
<b>Total :</b>					674.33	674.33				
SECU25	SECURITE BERGER									418 536-5513
4871		17-01-2023	55 13100 000	BOTTES DE SÉCURITÉ E	404.69	404.69				
<b>Total :</b>					404.69	404.69				
SOCI25	POSTES CANADA									
C174216809		25-01-2023	55 13100 000	COURRIER DE QUARTIER	129.10	129.10				
<b>Total :</b>					129.10	129.10				
SSQF25	SSQ GROUPE FINANCIER									
1855907		28-12-2022	55 13100 000	ASSURANCES COLLECTIV	2 656.54		2 656.54			
<b>Total :</b>					2 656.54		2 656.54			
STAP25	STAPLES AVANTAGE									877 272-2121
61932310		16-01-2023	55 13100 000	CAFÉ, PAPIER COULEUR	199.72	199.72				
61998722		20-01-2023	55 13100 000	CAFÉ	67.47	67.47				
62008518		23-01-2023	55 13100 000	FANTASTIK (4)	82.74	82.74				
<b>Total :</b>					349.93	349.93				
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
42227174		04-01-2023	55 13100 000	PROPANE	634.10	634.10				
<b>Total :</b>					634.10	634.10				
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									418 562-9000
187754		01-01-2023	55 13100 000	ACCÈS REPETEUR STE-I	264.44	264.44				
<b>Total :</b>					264.44	264.44				
TELU40	TELU QUÉBEC									310-1212
20230113		13-01-2023	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE	320.49	320.49				
<b>Total :</b>					320.49	320.49				

Imprimé le : 2023-01-30

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2023-01

<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>
TRAN90	TRANSPORT YVES BOUILLON ENR									418 536-5731
1175		06-01-2023	55 13100 000	LOCATION BOBCAT ARÉN	1 580.91	1 580.91				
<b>Total :</b>					1 580.91	1 580.91				
VISA25	VISA DESJARDINS									800 266-5662
20221226		01-01-2023	55 13100 000	RÉSERVATION HÔTEL QU	1 341.76	1 341.76				
253130		12-01-2023	55 13100 000	GESTION DES PERMIS M	333.40	333.40				
3188202		09-01-2023	55 13100 000	BOTTES BLUNDSTONE -	275.93	275.93				
702341231005002		18-01-2023	55 13100 000	ORGANISATEUR DE BURE	41.36	41.36				
<b>Total :</b>					1 992.45	1 992.45				
<b>Grand total :</b>					<b>71 080.14</b>	<b>65 828.80</b>	<b>6 824.71</b>	<b>17.25</b>	<b>607.07</b>	<b>-2 197.69</b>