

Imprimé le : 2024-09-05

Inclus les transactions en attente

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2024-02

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
ALTO50	ALTOLINI METAL ET VERRE									
1191		05-02-2024	55 13100 000	Supervision de la ch Supervision de la chaudière BIOMASSE ad 2024-02-05	1 437.19	1 437.19				
1194		19-02-2024	55 13100 000	Entretien de la biom Entretien de la biomasse	2 958.31	2 958.31				
<b>Total :</b>					4 395.50	4 395.50				
AUTO75	AUTOMATION D'AMOURS									
33667		31-10-2023	55 13100 000	Vérification connect Vérification connection Débitmètre qui a été submerger dans l'eau - Panval	362.17					362.17
<b>Total :</b>					362.17					362.17
BOUC25	LES POMPES À EAU LOUIS MARIE BOUCHARD									
32070		14-02-2024	55 13100 000	Isolant tuyau 1 1/2 Isolant tuyau 1 1/2 x6	48.11	48.11				
<b>Total :</b>					48.11	48.11				
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									
031884		07-02-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09		51.09			
032143		14-02-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09		51.09			
032444		21-02-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
032718		28-02-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
<b>Total :</b>					204.36	102.18	102.18			
BURO50	BUROPRO CITATION									
1989766		25-02-2024	55 13100 000	Copies facturables 2 Copies facturables 2024-01-25 a 2024-02-25	52.12	52.12				
<b>Total :</b>					52.12	52.12				
CENT20	CENTRE BUREAUTIQUE									
286575		08-02-2024	55 13100 000	Copies facturables 2 Copies facturables 2023-12-01 a 2024-01-01	36.41	36.41				
<b>Total :</b>					36.41	36.41				
CENT35	MTESS - MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC									
2024C		23-01-2024	55 13100 000	Renouvellement - Ann Renouvellement - Anne P. 179399 - 2024	129.00		129.00			
<b>Total :</b>					129.00		129.00			
COOP25	COOP FORESTIÈRE MATAPÉDIA									
F-010251		03-02-2024	55 13100 000	copeaux biomasse	6 292.39	6 292.39				
<b>Total :</b>					6 292.39	6 292.39				
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC									
6878		07-02-2024	55 13100 000	COLLECTE DE MATIÈRES COLLECTE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES - MOIS DE fevrier 2024	20 227.27	20 227.27				

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
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC									
6914		21-02-2024	55 13100 000	Ajustement prix du c Ajustement prix du carburant Janvier 2024	-627.05		-627.05			
<b>Total :</b>					19 600.22	20 227.27	-627.05			
CROI50	CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC									
2024 - 1		21-02-2024	55 13100 000	Entente de service a Entente de service aux personnes sinistrées - Mai 2024 a avril 2025	355.40	355.40				
<b>Total :</b>					355.40	355.40				
DCVT01	DCV TELECOM									
4061		01-02-2024	55 13100 000	Installation caméra Installation caméra BIOMASSE visite 1er février	367.07	367.07				
<b>Total :</b>					367.07	367.07				
DPPI25	DP PIÈCES D'AUTO									
17223		13-02-2024	55 13100 000	Cartouche de graisse	100.03	100.03				
17228		21-02-2024	55 13100 000	Caisse de break clea Caisse de break cleaner	52.57	52.57				
<b>Total :</b>					152.60	152.60				
FAMI50	9330-4582 QUÉBEC INC									
33875		19-10-2023	55 13100 000	Moppe Vileda (nettoy Moppe Vileda (nettoyage mur)	41.38					41.38
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
<b>Total :</b>					-4.10					-4.10
FOND50	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE									
202400044366		01-02-2024	55 13100 000	Avis de mutation 09 Avis de mutation 09 et 11 janvier 2024	10.00	10.00				
<b>Total :</b>					10.00	10.00				
GAST01	GASTON APRIL - CONS. EN GESTION DES PERS									
2024-004		15-02-2024	55 13100 000	HONORAIRE PROF. plai HONORAIRE PROF. plaintes harcèlement	13 279.61	13 279.61				
<b>Total :</b>					13 279.61	13 279.61				
GENE50	WAJAX (GENERATRICE DRUMMOND)									
2024170012448		30-01-2024	55 13100 000	Entretien 2023 effec Entretien 2023 effectué 26-01-2024 - res. 2023-05-132	1 587.80	1 587.80				
2024170013387		31-01-2024	55 13100 000	Remplacer batterie - Remplacer batterie - Hors contrat	1 570.07	1 570.07				
<b>Total :</b>					3 157.87	3 157.87				



<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									
626 202 865 778		26-02-2024	55 13100 000	Rte 132 E 2023-12-22 Rte 132 E 2023-12-22 au 2024-02-23	33.48	33.48				
626 202 865 779		26-02-2024	55 13100 000	rte ste-paule du 202 rte ste-paule du 2023-12-22 au 2024-02-23	512.15	512.15				
635 202 859 876		29-02-2024	55 13100 000	7 rue lacroix 2024-0 7 rue lacroix 2024-01-29 au 2024-02-28	7 788.23	7 788.23				
635 202 859 877		29-02-2024	55 13100 000	Éclairage public 202 Éclairage public 2024-02-01 au 2024-02-29	880.61	880.61				
<b>Total :</b>					14 031.98	14 031.98				
LACH50	LA CHOUETTE LIBRAIRIE									
162150		22-02-2024	55 13100 000	Livre: Dans l'ombre Livre: Dans l'ombre remparts/la saison des souv./sur route du tabac 1-2-3	145.69	145.69				
162151		22-02-2024	55 13100 000	Livres - Croisière m Livres - Croisière maudite / Sur tes traces / le violon du diable	70.19	70.19				
<b>Total :</b>					215.88	215.88				
LAMA75	UNORIA - BMR AMQUI ET CAUSAPSCAL									
FAH00044912		14-02-2024	55 13100 000	Raccord 7/8 ff - tuy Raccord 7/8 ff - tuyau isolant 1 1/2 - mèche 1/4 et 3/16 - 4l peinture	105.41	105.41				
FC00305354		27-02-2024	55 13100 000	Calcium pour Puisart	292.96	292.96				
FC00305361		27-02-2024	55 13100 000	Quincaillerie - Usin Quincaillerie - Usine de filtration	169.74	169.74				
<b>Total :</b>					568.11	568.11				
LES 20	LES ARCHITECTES GOULET ET LEBEL									
5815		29-02-2024	55 13100 000	Étude d'avant projet Étude d'avant projet - Constuction d'un nouveau complexe municipal	20 580.53	20 580.53				
<b>Total :</b>					20 580.53	20 580.53				
LES 24	LES ENTREPRISES L. MICHAUD & FILS									
56082		28-11-2023	55 13100 000	Demolition centre co Demolition centre communautaire	284 977.04			284 977.04		
<b>Total :</b>					284 977.04			284 977.04		
LES 30	LES ENTREPRISES PLOURDE									
1113278		22-02-2024	55 13100 000	2 Cylindres + 4 gall 2 Cylindres + 4 gallons d'huile hydraulique	2 796.72	2 796.72				
1113323		29-02-2024	55 13100 000	Connecteurs pour sal Connecteurs pour saleuse	38.50	38.50				
<b>Total :</b>					2 835.22	2 835.22				

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
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									
				<b>Total :</b>	-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
				<b>Total :</b>						
MINI01	MELCCFP - MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT									
	02-2024	15-02-2024	55 13100 000	Remboursement subven	10 500.00	10 500.00				
	Remboursement subvention annulée - entente 2023-180300237-06									
				<b>Total :</b>	10 500.00	10 500.00				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
	30510	19-01-2024	55 13100 000	1er versement de 2 t	66 397.53		66 397.53			
	1er versement de 2 tel que prévu au budget 2024									
	30512	19-01-2024	55 13100 000	1er versement de 2 p	12 418.53		12 418.53			
	1er versement de 2 prévu au budget 2024									
	30567	23-01-2024	55 13100 000	2e versement de 4 pr	89 343.66		89 343.66			
	2e versement de 4 prévu au budget 2024									
				<b>Total :</b>	168 159.72		168 159.72			
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
	830753	31-01-2024	55 13100 000	enveloppe taxation 2	176.05	176.05				
	enveloppe taxation 2024 + pince note									
	830931	05-02-2024	55 13100 000	Env. taxation 2024 -	183.59	183.59				
	Env. taxation 2024 - encre dateur									
				<b>Total :</b>	359.64	359.64				
PETR50	PETRO-CANADA									
	2024-02-26	26-02-2024	55 13100 000	CARBURANT Février 20	345.74	345.74				
	CARBURANT Février 2024									
				<b>Total :</b>	345.74	345.74				
PORT50	PORTES DE GARAGE									
	12356	05-12-2023	55 13100 000	Réparation de la por	974.75			974.75		
	Réparation de la porte de garage 1									
				<b>Total :</b>	974.75			974.75		

Imprimé le : 2024-09-05

Inclus les transactions en attente

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2024-02

<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>
PPS01	PPS CANADA									
	AD24-037-A	14-02-2024	55 13100 000	Accompte evenement - Accompte evenement - Clownus Maximus - Mario Cadieux	804.83	804.83				
	XAD24-037-B	14-02-2024	55 13100 000	Paiement final evene Paiement final evenement 03-03-2024 - Clownus Maximus - Mario Cadieux	804.83	804.83				
				<b>Total :</b>	1 609.66	1 609.66				
PROD80	PRODUITS SANITAIRES UNIQUE INC									
	158602	13-02-2024	55 13100 000	1000 L Chlore en vra 1000 L Chlore en vrac	1 488.93	1 488.93				
				<b>Total :</b>	1 488.93	1 488.93				
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.									
	FC00414916	01-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 016.58	1 016.58				
	FC00415000	02-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 486.08	1 486.08				
	FC00415106	02-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	234.45	234.45				
	FC004158454	21-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 477.20	1 477.20				
	FC00416057	12-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	218.11	218.11				
	FC00416230	13-02-2024	55 13100 000	Diesel Clair	920.12	920.12				
	FC00416239	13-02-2024	55 13100 000	diesel clair	2 255.02	2 255.02				
	FC00416252	13-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	3 027.07	3 027.07				
	FC00416690	15-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 669.28	1 669.28				
	FC00416792	16-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	527.90	527.90				
	FC00416810	16-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	627.36	627.36				
	FC00416838	19-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	839.55	839.55				
	FC00416849	19-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 855.67	1 855.67				
	FC00418745	23-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 652.08	1 652.08				
	FC00418858	26-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 778.04	1 778.04				
	FC00418859	26-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 455.02	1 455.02				
	FC00419310	29-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 713.22	1 713.22				
	FC0046839	16-02-2024	55 13100 000	FOURNAISE-MAZOUT 2	1 867.23	1 867.23				
				<b>Total :</b>	24 619.98	24 619.98				
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON									
	2811811	23-02-2024	55 13100 000	25% honoraires - Off 25% honoraires - Offre de service M-24-1034	2 188.12	2 188.12				
				<b>Total :</b>	2 188.12	2 188.12				
RECE75	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA									
	20240045584	24-02-2024	55 13100 000	Facture de renouvel Facture de renouvellement d'autoris. de radiocomm.	323.82	323.82				
				<b>Total :</b>	323.82	323.82				

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
RPF50	RPF LTÉE									
93574		31-01-2024	55 13100 000	Luminaire éteint C-C Luminaire éteint C-COMM	629.49		629.49			
93576		31-01-2024	55 13100 000	Luminaire éteint - 1 Luminaire éteint - 17 rue Lefrancois	478.21		478.21			
<b>Total :</b>					1 107.70		1 107.70			
SECU25	SECURITE BERGER									
6397		16-02-2024	55 13100 000	Gants d'hiver - Jonn Gants d'hiver - Jonny et Dany Ouellet	81.59	81.59				
<b>Total :</b>					81.59	81.59				
SPH01	SPH - SERVICES PETROLIER HARRISSON									
14054		07-02-2024	55 13100 000	Soumission 202412513 Soumission 20241251345 - diesel tank	22 650.08	22 650.08				
<b>Total :</b>					22 650.08	22 650.08				
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC									
2024-01		01-02-2024	55 13100 000	Cotisation RRFS - Ja Cotisation RRFS - Janvier 2024	4 306.45	4 306.45				
<b>Total :</b>					4 306.45	4 306.45				
STAP25	STAPLES AVANTAGE									
65804628		27-02-2024	55 13100 000	Cartouche encre - Pi Cartouche encre - Pile 2025 - Gomette	113.30	113.30				
<b>Total :</b>					113.30	113.30				
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
47902390		09-02-2024	55 13100 000	location cylindre ch location cylindre chauffe eau arena	989.62	989.62				
48146615		28-02-2024	55 13100 000	location cylinder CS location cylinder CSportif	24.14	24.14				
<b>Total :</b>					1 013.76	1 013.76				
SYND25	SYNDICAT CANADIEN FONCTION PUBLIQUE									
2024-01		01-02-2024	55 13100 000	COTISATIONS SYNDICAL COTISATIONS SYNDICALES MOIS DE JANVIER 2024	792.51	792.51				
<b>Total :</b>					792.51	792.51				
TELU40	TELU QUÉBEC									
2023-02-16		16-02-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE Février 2024	114.98	114.98				
2024-02-13		13-02-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE Février 2023	435.48	435.48				
<b>Total :</b>					550.46	550.46				

<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>
TRAN01	TRANSPORT B.O.Z.									
000276		14-02-2024	55 13100 000	Transport - pour sal Transport - pour saleuse et colmateuse	1 667.14	1 667.14				
<b>Total :</b>					1 667.14	1 667.14				
VERO01	LES PLANTES D'INTÉRIEUR VERONNEAU INC.									
2027789		10-12-2023	55 13100 000	Projet jeu d'eau - B Projet jeu d'eau - Bac composite, table pique nique et support velo	15 366.28			15 366.28		
<b>Total :</b>					15 366.28			15 366.28		
<b>Grand total :</b>					<b>631 514.45</b>	<b>160 300.98</b>	<b>169 936.69</b>	<b>16 341.03</b>	<b>284 977.04</b>	<b>-41.29</b>