

<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>
ALAR25	ALARMES 911 RIMOUSKI INC.									
* 130864		30-08-2024	55 13100 000	Facture du 30-06-202	114.92	114.92				
	Facture du 30-06-2024 installation à distance du logiciel, centaur sur nouvel									
131780		14-08-2024	55 13100 000	Aréna / Gymnase Serv	233.86	233.86				
	Aréna / Gymnase Service de surveillance par central d'alarme-période du 28-09-2024 au 27-09-2024									
131781		14-08-2024	55 13100 000	Centre administratif	233.86	233.86				
	Centre administratif Service de surveillance par central d'alarme- période du 28-09-2024 au 27-09-24									
131840		15-08-2024	55 13100 000	Carte magnétique (10	1 034.78	1 034.78				
	Carte magnétique (100)									
				Total :	1 617.42	1 617.42				
ALTO50	ALTOLINI METAL ET VERRE									
1234		07-08-2024	55 13100 000	Pompe de remplacemen	895.63	895.63				
	Pompe de remplacement pour l'arena (pompe circulatrice Grunfos UPS 26-99-FC									
1236		07-08-2024	55 13100 000	Supervision de la ch	597.87	597.87				
	Supervision de la chaudière au biomasse à distance à raison de 2 h par sem. 3 juin au 17 juin 2024									
				Total :	1 493.50	1 493.50				
ALYS25	ALYSON DESIGN & MULTIMÉDIA ENR.									
944499		12-08-2024	55 13100 000	Remplacer la photo «	172.46	172.46				
	Remplacer la photo « David Pelletier » sur l'enseigne du Centre sportif									
				Total :	172.46	172.46				
ATEL50	ATELIER DE SOUDURE M. POIRIER INC									
23012		13-08-2024	55 13100 000	ANCORAGE	36.51	36.51				
23027		15-08-2024	55 13100 000	Réparation du convoy	316.78	316.78				
	Réparation du convoyeur à la biomasse									
				Total :	353.29	353.29				
AUTO75	AUTOMATION D'AMOURS									
35011		06-08-2024	55 13100 000	Remplacement d'une d	1 839.60	1 839.60				
	Remplacement d'une drive 24 ov pour les jeux d'eau à Sayabec									
35090		30-08-2024	55 13100 000	Trouble avec PF525 q	252.95	252.95				
	Trouble avec PF525 qui tombe en faute au biomasse									
				Total :	2 092.55	2 092.55				
BERN25	BERNARD & GAUDREULT									
10320		26-08-2024	55 13100 000	Instalation d'une Bo	661.11	661.11				
	Installation d'une Borne de piquetage suite à son accrochage par la déneigeuse									
				Total :	661.11	661.11				
BOUC25	LES POMPES À EAU LOUIS MARIE BOUCHARD									
32472		27-08-2024	55 13100 000	2 90 EN PVC -COLLE E	19.62	19.62				
	2 90 EN PVC -COLLE ET TAFOLON ROSE									
				Total :	19.62	19.62				

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
BUAN50	BUANDERIE NORMAND INC									
038133		07-08-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	51.09	51.09				
038337		14-08-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	48.51	48.51				
038355		14-08-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	41.61	41.61				
038539		21-08-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	92.78	92.78				
038748		28-08-2024	55 13100 000	NETTOYAGE VÊTEMENTS	47.30	47.30				
Total :					281.29	281.29				
BURO50	BUROPRO CITATION									
2092681		27-08-2024	55 13100 000	Copies facturables p Copies facturables pour la période du 25 juillet au 25 août 2024	467.52	467.52				
Total :					467.52	467.52				
CENT20	CENTRE BUREAUTIQUE									
300293		06-08-2024	55 13100 000	Copies facturable po Copies facturable pour la période du 01/07/2024 au 01/08/2024	28.77	28.77				
Total :					28.77	28.77				
CHUB25	CHUBB EDWARDS									
* 2417632		30-08-2024	55 13100 000	Facture du 22-01-202 Facture du 22-01-2024 Facturation progressive projet complété à 96% Centre communautaire	8 137.93	8 137.93				
Total :					8 137.93	8 137.93				
COMM78	CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES MONTS-ET									
00023272		22-08-2024	55 13100 000	Terrain 23, rue Boss Terrain 23, rue Bossé	2.50	2.50				
Total :					2.50	2.50				
CONS60	CONSTRUCTION DJL INC									
5002518039		07-08-2024	55 13100 000	14 tonnes MG20B 0 3 14 tonnes MG20B 0 3/4 pierre net	232.84	232.84				
5002534638		22-08-2024	55 13100 000	Pour le bris d'eau s Pour le bris d'eau sur la rue Iacroux- 14 tonnes MG208 0 3/4 pierre net	1 374.77	1 374.77				
5002573856		31-08-2024	55 13100 000	1 VOYAGE 0 3/4- POU 1 VOYAGE 0 3/4- POUR STATION DE LAVAGE	926.93	926.93				
* 5002574283		31-08-2024	55 13100 000	3 tonnes alphaste	2 984.88	2 984.88				
56002523181		12-08-2024	55 13100 000	2.5 tonnes d'alphast 2.5 tonnes d'alphaste	409.73	409.73				
Total :					5 929.15	5 929.15				
COTE25	CÔTÉ DANIEL									
01092024		26-08-2024	55 13100 000	ALLOCATION BRIGADIER ALLOCATION BRIGADIER SCOLAIRE - du mois septembre 2024	177.50	177.50				
Total :					177.50	177.50				

<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>
COTE30	CÔTÉ DANIEL									
20240109		29-08-2024	55 13100 000	ALLOCATION DÉPLACEMENT	125.00	125.00				
	ALLOCATION DÉPLACEMENT - MOIS DE septembre 2024									
Total :					125.00	125.00				
DEFI25	DÉFI.PREMIERS SECOURS									
2024-876		31-08-2024	55 13100 000	Plan de service : Dé	459.90	459.90				
	Plan de service : Défibrilateur (facture du mois de mai)									
2024-882		31-08-2024	55 13100 000	Vérification défibri	191.63	191.63				
	Vérification défibrilateur maison des ainés									
Total :					651.53	651.53				
DIST25	DISTRIBUTIONS JACQUES CARTIER INC									
348587		22-08-2024	55 13100 000		164.27	164.27				
348863		27-08-2024	55 13100 000	Produit hygiéniques	428.93	428.93				
Total :					593.20	593.20				
DPPI25	DP PIÈCES D'AUTO									
11931		07-08-2024	55 13100 000	LUMIÈRE ROUGE	8.33	8.33				
11956		08-08-2024	55 13100 000	Gallon de savon à ma	41.28	41.28				
	Gallon de savon à main									
21090		12-08-2024	55 13100 000	Lubrifiant industrie	34.47	34.47				
	Lubrifiant industriel									
21428		27-08-2024	55 13100 000	Couteaux mastic rigi	12.64	12.64				
	Couteaux mastic rigide									
Total :					96.72	96.72				
EPIC50	EPICERIE RAYMOND BERGER & FILS INC									
6908		06-08-2024	55 13100 000	LUNETTE DE SECURITE	5.74	5.74				
4062922		14-08-2024	55 13100 000	3 x 18 L d'eau	15.00	15.00				
7384087		12-08-2024	55 13100 000	3 CAISSES D'EAUX	23.97	23.97				
Total :					44.71	44.71				
FERM20	FERME SIMON TURCOTTE									
20240814		14-08-2024	55 13100 000	Location de débrouis	948.54	948.54				
	Location de débrouissailleuse									
Total :					948.54	948.54				
FOND100	FONDS DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT									
RD-0110004		01-08-2024	55 13100 000	Facturation du proje	229.35	229.35				
	Facturation du projet: Lambton rue du Collège- Du 1 avril au 30 juin (Traitement des sols contaminé									
TR0110004		15-08-2024	55 13100 000	Facturation projet:	102.29	102.29				
	Facturation projet: Lambton rue du Collège - Du 1 avril au 30 juin 2024									
Total :					331.64	331.64				

<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									
202401898732		08-08-2024	55 13100 000	Avis de mutation	30.00	30.00				
Total :					30.00	30.00				
GROU65	GROUPE VOYER INC.									
83769		12-08-2024	55 13100 000	Pompe égout MYERS 30	22 155.11	22 155.11				
	Pompe égout MYERS 30hp 575v 3PH + travail pour vérifier pompe									
Total :					22 155.11	22 155.11				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC									
613603014381		05-08-2024	55 13100 000	Electricité- 8B rue	39.34	39.34				
	Electricité- 8B rue Keable									
621702952315		02-08-2024	55 13100 000	Electricité: Coin L	332.05	332.05				
	Electricité: Coin Lefrancois-rue Pierre-Brochu									
621702955889		07-08-2024	55 13100 000	Electricité- rue Bos	102.25	102.25				
	Electricité- rue Bossé									
631602944259		15-08-2024	55 13100 000	Electricité- 3D rue	326.10	326.10				
	Electricité- 3D rue Keable									
632503183768		06-08-2024	55 13100 000	Electricité- En face	262.12	262.12				
	Electricité- En face du 15, rue Saindon									
632503183769		06-08-2024	55 13100 000	Electricité- 7, rue	249.80	249.80				
	Electricité- 7, rue Lacroix									
632503183770		06-08-2024	55 13100 000	Electricité- CN rte	124.92	124.92				
	Electricité- CN rte 132 O et rue Lacroix									
632503183771		06-08-2024	55 13100 000	Electricité- 30, rue	178.29	178.29				
	Electricité- 30, rue de l'Église									
637902937458		26-08-2024	55 13100 000	Electricité- 49 rte	2 898.11	2 898.11				
	Electricité- 49 rte de Sainte-Paule									
640602908693		01-08-2024	55 13100 000	Electricité-rte Poul	54.20	54.20				
	Electricité-rte Pouliot									
641503180345		27-08-2024	55 13100 000	Electricité-8 rte de	187.53	187.53				
	Electricité-8 rte de Sainte-Paule (PP5)									
645102900673		05-08-2024	55 13100 000	Electricité- 1A boul	913.34	913.34				
	Electricité- 1A boul Joubert o									
645102900674		05-08-2024	55 13100 000	Electricité-64, rue	2 276.53	2 276.53				
	Electricité-64, rue Boulay									
645102900675		05-08-2024	55 13100 000	Electricité-25, rte	1 590.29	1 590.29				
	Electricité-25, rte Rioux									
645102900676		05-08-2024	55 13100 000	Electricité- 3, rue	287.25	287.25				
	Electricité- 3, rue Keable									
645102900677		05-08-2024	55 13100 000	Electricité-3 rue Ke	534.49	534.49				
	Electricité-3 rue Keable									

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									
645102900678	Electricité-16, rue Electricité-16, rue Marcheterre	05-08-2024	55 13100 000	Electricité-16, rue	388.68	388.68				
646003159762	Electricité- G9R2Z	07-08-2024	55 13100 000	Electricité- G9R2Z	40.18	40.18				
668503117480	Electricité- 34 rue Boulay	02-08-2024	55 13100 000	Electricité- 34 rue	336.81	336.81				
683802771837	Electricité- 7, rue Lacroix	30-08-2024	55 13100 000	Electricité- 7, rue	2 152.66	2 152.66				
685602742627	Electricité- rte 132 Est	27-08-2024	55 13100 000	Electricité- rte 132	68.47	68.47				
685602742628	Electricité- rte de Sainte-Paule	27-08-2024	55 13100 000	Electricité- rte de	165.14	165.14				
Total :					13 508.55	13 508.55				
LAMA75	UNORIA - BMR AMQUI ET CAUSAPSCAL									
* FAG0051808	Fourniture et peinture pour la Station Lavage	23-08-2024	55 13100 000	Fourniture et peintu	485.85	485.85				
* FAH0067822	Embout carré perc. # 3X6`` TETE CARRÉE	27-08-2024	55 13100 000	Embout carré perc. #	7.92	7.92				
FC00428613	Plaque-Bte électrique-barre tension-(3) rubans mesurés-(2) tuyaux perforé-coudre-un T-(2) bouchons	16-08-2024	55 13100 000	Plaque-Bte électrique	142.84	142.84				
FCX0027156	CLOTURE À BROCHE -PI	08-08-2024	55 13100 000	CLOTURE À BROCHE -PI	77.67	77.67				
Total :					714.28	714.28				
LASO25	LA SOCIÉTÉ - JEUX D'ÉVASION									
240723	Activité Terrain Jeu- Jeu d'évasion en remorque «Été 69»	26-08-2024	55 13100 000	Activité Terrain Jeu	1 199.99	1 199.99				
Total :					1 199.99	1 199.99				
LES 10	LES SERRES DE LA BAIE									
2024-164	Fleurs- pots avec arrangement et boites à fleurs avec arrangements	14-08-2024	55 13100 000	Fleurs- pots avec ar	3 368.77	3 368.77				
Total :					3 368.77	3 368.77				
LES 24	LES ENTREPRISES L. MICHAUD & FILS									
57923	Gravier MG112 ST-CLÉOPHAS fuite d'eau sur la rue Lacroix	21-08-2024	55 13100 000	Gravier MG112 ST-CLÉ	243.20	243.20				
57936	Niveleuse JD 772D 1 57 / hrs 5H	21-08-2024	55 13100 000	Niveleuse JD 772D 1	1 034.32	1 034.32				
Total :					1 277.52	1 277.52				

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
LES 30	LES ENTREPRISES PLOURDE									
	1114924	06-08-2024	55 13100 000	Réparation de creuvrai	14.38	14.38				
	Réparation de creuvraison									
	1115016	13-08-2024	55 13100 000	FITTING- CANE DE GRA	52.57	52.57				
	FITTING- CANE DE GRAISSE À CHAINE-BERING 208-24 -CAGE F-208									
				Total :	66.95	66.95				
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
LES21	LES ARTS ET LA VILLE									
	ADH24-228	19-08-2024	55 13100 000	Renouvellement adhés	175.00	175.00				
	Renouvellement adhésion 2024									
				Total :	175.00	175.00				
MACH50	MACHINERIE NEW HOLLAND AMQUI									
	FC00421981	07-08-2024	55 13100 000	Courroi pour tracteu	192.91	192.91				
	Courroi pour tracteur à gazon									
				Total :	192.91	192.91				
MATR50	MATREC									
	MD0000291423	09-08-2024	55 13100 000	Surcharge de carbura	-718.07				-718.07	
	Surcharge de carburant									
	MD0000293318	31-08-2024	55 13100 000	Service de recyclage	20 227.27	20 227.27				
	Service de recyclage-compostage et de vidange									
				Total :	19 509.20	20 227.27			-718.07	
MECA25	MECANO R.L. INC									
	113903	30-08-2024	55 13100 000	2X CYLINDRES 624H	2 634.01	2 634.01				
				Total :	2 634.01	2 634.01				
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
				Total :						
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA									
	31527	26-08-2024	55 13100 000	Honoraires service d	522.00	522.00				
	Honoraires service du Genie Municipal									
				Total :	522.00	522.00				

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
OK25	OK CENTRE DU PNEU									
183155		23-08-2024	55 13100 000	Pneus camion inter (Pneus camion inter (10 roues)	908.30	908.30				
Total :					908.30	908.30				
OZER25	OZERO SOLUTIONS									
0108		01-08-2024	55 13100 000	Station de lavate po Station de lavate portative	29 011.86	29 011.86				
Total :					29 011.86	29 011.86				
PAPE75	PAPETERIE BLOC-NOTES INC.									
699234		25-07-2024	55 13100 000	Fourniture de bureau Fourniture de bureau Dépoussièreur pour clavier (Biomasse) + stylos	84.45			84.45		
* 699234		25-07-2024	55 13100 000	Fourniture de bureau	-84.45		-84.45			
FC00000675		14-08-2024	55 13100 000	Fournitures de burea Fournitures de bureau	146.62	146.62				
Total :					146.62	146.62	-84.45	84.45		
PHOB50	PHOBEC INDUSTRIEL									
20240830		30-08-2024	55 13100 000	CT- RÉF: FACTURE 539 CT- RÉF: FACTURE 5399451	-131.74		-131.74			
5399451		01-07-2024	55 13100 000		-670.49			-670.49		
Total :					-802.23		-131.74	-670.49		
PIEC25	PIÈCES D'AUTOS DR INC. (1994)									
831-560485		23-08-2024	55 13100 000	Nettoyeur freins -Wa Nettoyeur freins -Wash Wax liquid	109.85	109.85				
Total :					109.85	109.85				
PLOM25	PLOMBERIE-GICLEURS PSP INC									
10595		22-08-2024	55 13100 000	MATÉRIEL: AQUEDUC	155.26	155.26				
10606		24-08-2024	55 13100 000	3 MANCHONS PVC	24.77	24.77				
Total :					180.03	180.03				
PROP25	PROPULSE ÉNERGIES S.E.C.									
20240731		31-07-2024	55 13100 000	Inscription d'un cré Inscription d'un crédit pour facture jct91922424 de 3347.79 entrée en double le 1-04-2024	-3 347.79		-3 347.79			
FC00435938		29-07-2024	55 13100 000	Essence sans plomb	1 454.28		1 454.28			
Total :					-1 893.51		-1 893.51			
REAL50	REAL HUOT INC.									
5592795		23-08-2024	55 13100 000	4 arrêt de ligne + 3 4 arrêt de ligne + 3 T	1 056.64	1 056.64				
Total :					1 056.64	1 056.64				

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
RENO50	RENO-VALLEE INC.									
	FAG0051808	23-08-2024	55 13100 000	Accessoires & Matéri	485.85	485.85				
	Accessoires & Matériel									
	FAH0067822	27-08-2024	55 13100 000	Embout carré (outill	7.92	7.92				
	Embout carré (outillage)									
				Total :	493.77	493.77				
SECU25	SECURITE BERGER									
	6815	26-08-2024	55 13100 000	Dossard (1) saloppet	14.94	14.94				
	Dossard (1) saloppette jetable (2)									
	* 6908	05-08-2024	55 13100 000	Lunette de sécurité	5.74	5.74				
	Lunette de sécurité et fil coupe bordure									
	6933	13-08-2024	55 13100 000	Lunette de sécurité	57.38	57.38				
	Lunette de sécurité 1 bte (10)									
	6958	26-08-2024	55 13100 000	Botte de sécurité	219.59	219.59				
	6936-1	12-08-2024	55 13100 000	Cône de signalisatio	406.87	406.87				
	Cône de signalisation de première qualité									
				Total :	704.52	704.52				
SECU75	SECURITÉ MÉDIC ENR									
	584574	16-08-2024	55 13100 000	Vêtements de sécurit	196.98	196.98				
	Vêtements de sécurité (chapeau-chandail-pantalon)									
				Total :	196.98	196.98				
SEL25	SEL WARWICK INC									
	1-235021	30-08-2024	55 13100 000	28 TONNES	2 545.55	2 545.55				
				Total :	2 545.55	2 545.55				
SHAW25	SHAW DIRECT									
	10092024	29-08-2024	55 13100 000	TÉLÉVISION - D'AOÛT	70.12	70.12				
	TÉLÉVISION - D'AOÛT 2024									
				Total :	70.12	70.12				
SUPE40	SUPERIEUR PROPANE									
	50267141	08-08-2024	55 13100 000	Location de cylindre	24.14	24.14				
	50292527	29-08-2024	55 13100 000	Propane en vrac	638.02	638.02				
				Total :	662.16	662.16				
SUPE50	TRADITION - 8795									
	08272024	28-08-2024	55 13100 000	Vinaigre	6.29	6.29				
				Total :	6.29	6.29				
TCHE25	TCHEQUE ÇA! BOUQUINS ET CURIOSITÉS									
	0093312	12-08-2024	55 13100 000	Achat de livres (3)	110.10	110.10				
				Total :	110.10	110.10				

Imprimé le : 2024-09-05

Inclus les transactions en attente

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période : 2024-08

<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>
TELE50	TELE COMMUNICATIONS DE L'EST									
193241		01-08-2024	55 13100 000	Accès repeteur Ste-I Accès repeteur Ste-Irene	310.43	310.43				
Total :					310.43	310.43				
TELU40	TELUS QUÉBEC									
13082024		13-08-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE août 2024	435.60	435.60				
16082024		16-08-2024	55 13100 000	TÉLÉPHONIE POSTE DE TÉLÉPHONIE POSTE DE POMPAGE ET RÉSERVOIR - MOIS DE D'AOÛT	114.98	114.98				
Total :					550.58	550.58				
TELU50	TELUS MOBILITE									
40249144021		15-08-2024	55 13100 000	CELLULAIRES (MAIRE, CELLULAIRES (MAIRE, TECH. EAUX, TRAVAUX PUBLIQUES) - MOIS D'AOÛT	304.11	304.11				
Total :					304.11	304.11				
TRAN60	TRANSPORT JEAN-GUY DUGUAY									
35		23-08-2024	55 13100 000	Transport activité d Transport activité du terrain de jeux:	1 523.42	1 523.42				
Total :					1 523.42	1 523.42				
Grand total :					125 376.47	129 189.64	-2 827.77	-586.04		-399.36