MUNICIPALITE DE SAYABEC

Imprimé le : 2025-01-10

Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

| <u>Numéro</u> | <u>Nom</u>                     |           |                   |                             |                  |          |          | Cond            | <b>Condition</b> |                  | <u>Téléphone</u> |  |
|---------------|--------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|------------------|----------|----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--|
| Numér         | ro facture Da                  | te        | Numéro G/L        | Description                 |                  | Solde    | Courant  | <u>1 à 30 J</u> | 31 à 60 J        | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 J</u>    |  |
| ALTO50        | ALTOLINI METAL ET VI           | —<br>ERRE |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  | 514 303-9488     |  |
| 1290          | 20-12                          | -2024     | 55 13100 000      | Supervision de la ch        |                  | 4 389.29 | 4 389.29 |                 |                  |                  |                  |  |
| Super         | vision de la chaudière au bi   |           |                   | •                           | 15 sept au 2 dec |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| '             |                                |           |                   |                             | Total :          | 4 389.29 | 4 389.29 |                 |                  |                  |                  |  |
| ALYS25        | ALYSON DESIGN & MU             | ILTIM     | ÉDIA ENR.         |                             |                  |          |          |                 |                  |                  | 418 536-3622     |  |
| 944530        | 19-12                          | 2024      | 55 13100 000      | Mise à jour du site         |                  | 172.46   | 172.46   |                 |                  |                  |                  |  |
| Mise à        | a jour du site internet octobr | e-nov     | embre-décembre    | e                           |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
|               |                                |           |                   |                             | Total :          | 172.46   | 172.46   |                 |                  |                  |                  |  |
| AUTO75        | AUTOMATION D'AMOU              | RS        |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  | 418 536-5000     |  |
| 35550         | 13-12                          | 2024      | 55 13100 000      | Presbytère sayabec,         |                  | 189.71   | 189.71   |                 |                  |                  |                  |  |
| Presby        | ytère sayabec, prise de mes    | ures      | pour installation | transmetteur de fluid therr | mique            |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| -             |                                |           |                   |                             | Total :          | 189.71   | 189.71   |                 |                  |                  |                  |  |
| BUAN50        | BUANDERIE NORMANI              | ) INC     |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  | 418 862-7353     |  |
| 041925        | 04-12                          | 2024      | 55 13100 000      | NETTOYAGE VÊTEMEN           | ITS              | 48.45    | 48.45    |                 |                  |                  |                  |  |
| 042194        | 11-12                          | -2024     | 55 13100 000      | NETTOYAGE VÊTEMEN           | ITS              | 41.61    | 41.61    |                 |                  |                  |                  |  |
| 042478        | 18-12                          | -2024     | 55 13100 000      | NETTOYAGE VÊTEMEN           | ITS              | 41.61    | 41.61    |                 |                  |                  |                  |  |
| 042751        | 24-12                          | -2024     | 55 13100 000      | NETTOYAGE VÊTEMEN           | ITS              | 70.58    | 70.58    |                 |                  |                  |                  |  |
| 043035        | 31-12                          | -2024     | 55 13100 000      | NETTOYAGE VÊTEMEN           | ITS              | 41.61    | 41.61    |                 |                  |                  |                  |  |
|               |                                |           |                   |                             | Total :          | 243.86   | 243.86   |                 |                  |                  |                  |  |
| BURO50        | BUROPRO CITATION               |           |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| FC0002        | 25552 01-12                    | 2024      | 55 13100 000      | Copies facturables          |                  | 521.20   | 521.20   |                 |                  |                  |                  |  |
| Copies        | s facturables périodes du 2    |           |                   | •                           |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| FC0004        | 18126 23-12                    | 2024      | 55 13100 000      | Copies facturables p        |                  | 767.23   | 767.23   |                 |                  |                  |                  |  |
| Copies        | s facturables pour la période  | du 2      | 5 nov au 25 déc   | 2024                        |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
|               |                                |           |                   |                             | Total :          | 1 288.43 | 1 288.43 |                 |                  |                  |                  |  |
| CANA50        | CANADIEN NATIONAL              |           |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  | 866 285-1714     |  |
| 950026        | 8573 02-12                     | 2024      | 55 13100 000      | LOCATION DE TERRAIN         | ١                | 459.90   | 459.90   |                 |                  |                  |                  |  |
| LOCA          | TION DE TERRAIN - DU 11        | R JA      | NVIER AU 31 D     | ÉCEMBRE 2025                |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| 950026        | 9009 02-12                     | -2024     | 55 13100 000      | LOCATION DE TERRAIN         | ١                | 115.00   | 115.00   |                 |                  |                  |                  |  |
| LOCA          | TION DE TERRAIN - DU 11        | R JA      | NVIER AU 31 D     | ÉCEMBRE 2025                |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| 950026        | 9063 02-12                     | 2024      | 55 13100 000      | LOCATION DE TERRAIN         | ١                | 114.98   | 114.98   |                 |                  |                  |                  |  |
| LOCA          | TION DE TERRAIN - DU 11        | R JA      | NVIER AU 31 D     | ÉCEMBRE 2025                |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| 950026        |                                |           |                   | LOCATION DE TERRAIN         | ١                | 114.98   | 114.98   |                 |                  |                  |                  |  |
|               | TION DE TERRAIN - DU 11        |           |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| 950026        |                                |           |                   | LOCATION DE TERRAIN         | ١                | 114.98   | 114.98   |                 |                  |                  |                  |  |
|               | TION DE TERRAIN - DU 11        |           |                   |                             |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |
| 950026        |                                |           |                   | LOCATION DE TERRAIN         | 1                | 115.00   | 115.00   |                 |                  |                  |                  |  |
| LOCA          | TION DE TERRAIN - DU 11        | ER JA     | NVIER AU 31 D     | ECEMBRE 2025                |                  |          |          |                 |                  |                  |                  |  |

MUNICIPALITE DE SAYABEC

## ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Imprimé le : 2025-01-10

Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

| <u>Numéro</u> | <u>Nom</u>                |                 |                    |                      |         |           |           | Conc     | <u>lition</u> |           | <u>Téléphone</u> |
|---------------|---------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|----------|---------------|-----------|------------------|
| Numéro        | o facture                 | Date            | Numéro G/L         | Description          |         | Solde     | Courant   | 1 à 30 J | 31 à 60 J     | 61 à 90 J | + 91 J           |
| CANA50        | CANADIEN NA               |                 |                    | <del></del>          |         |           |           |          |               |           | 866 285-1714     |
| 9500269       | 9112                      | 02-12-2024      | 55 13100 000 L     | OCATION DE TERRAI    | N       | 115.00    | 115.00    |          |               |           |                  |
| LOCAT         | TION DE TERRAII           | N - DU 1ER JA   | ANVIER AU 31 DÉ    | CEMBRE 2025          |         |           |           |          |               |           |                  |
| 9500269       | 9117                      | 02-12-2024      | 55 13100 000 L     | OCATION DE TERRAI    | N       | 115.00    | 115.00    |          |               |           |                  |
| LOCAT         | TION DE TERRAII           | N - DU 1ER JA   | ANVIER AU 31 DÉ    | CEMBRE 2025          |         |           |           |          |               |           |                  |
| 9500269       | 9441                      | 02-12-2024      | 55 13100 000 L     | OCATION DE TERRAI    | N       | 115.00    | 115.00    |          |               |           |                  |
| LOCAT         | TION DE TERRAII           | N - DU 1ER JA   | ANVIER AU 31 DÉ    | CEMBRE 2025          |         |           |           |          |               |           |                  |
|               |                           |                 |                    |                      | Total : | 1 379.84  | 1 379.84  |          |               |           |                  |
| CENT20        | CENTRE BURI               | EAUTIQUE        |                    |                      |         |           |           |          |               |           | 418 721-2800     |
| 309322        |                           | 04-12-2024      | 55 13100 000 (     | Copies facturable po |         | 60.09     | 60.09     |          |               |           |                  |
| Copies        | facturable pour la        | période du 0°   | 1/11/2024 au 01/12 | 2/2024               |         |           |           |          |               |           |                  |
| •             | ·                         |                 |                    |                      | Total : | 60.09     | 60.09     |          |               |           |                  |
| CENT75        | CENTRE DU C               | AMION J.L. IN   | IC.                |                      |         |           |           |          |               |           | 418 629-3373     |
| FE72973       | 3                         | 19-12-2024      | 55 13100 000 E     | Brake chamber + Frei |         | 506.04    | 506.04    |          |               |           |                  |
| Brake o       | chamber + Freigh          | liner CHBR      |                    |                      |         |           |           |          |               |           |                  |
|               | 0                         |                 |                    |                      | Total : | 506.04    | 506.04    |          |               |           |                  |
| CHEMT25       | CHEMTRADE                 | CHEMICALS (     | CANADA LTD.        |                      |         |           |           |          |               |           | 866 543-3896     |
| 9018367       | 78                        | 18-12-2024      | 55 13100 000 s     | ulfate ferrique (30  |         | 15 832.06 | 15 832.06 |          |               |           |                  |
|               | ferrique (30 tonne        |                 |                    |                      |         |           |           |          |               |           |                  |
|               |                           | /               |                    |                      | Total : | 15 832.06 | 15 832.06 |          |               |           |                  |
| COOP25        | COOP FORES                | TIÈRE MATAF     | PÉDIA              |                      |         |           |           |          |               |           | 418 756-3131     |
| F-01171       |                           |                 |                    | Copeaux Biomasse Bil |         | 8 098.28  | 8 098.28  |          |               |           |                  |
|               | ux Biomasse Bilet         |                 |                    | opedax Biomacco Bii  |         | 0 000.20  | 0 000.20  |          |               |           |                  |
| Оорош         | ax Bioinagge Blief        | 0  11 101001 10 | 71000 101072       |                      | Total : | 8 098.28  | 8 098.28  |          |               |           |                  |
| DPPI25        | DP PIÈCES D'              | OTUA            |                    |                      |         |           |           |          |               |           | 418 536-3515     |
| 23659         | DI 1 12020 D 7            |                 | 55 13100 000 li    | ımiere               |         | 21.77     | 21.77     |          |               |           | 110 000 0010     |
| 23853         |                           |                 |                    | Graisse en tube (1 c |         | 100.03    | 100.03    |          |               |           |                  |
|               | e en tube (1 caiss        |                 | 00 10 100 000 0    | States of tabe (10   |         | 100.00    | 100.00    |          |               |           |                  |
| 24024         | o cirtabo (1 caiso        | •               | 55 13100 000 A     | Absorbant d'huile 15 |         | 82.78     | 82.78     |          |               |           |                  |
|               | ant d'huile 15.15         |                 |                    |                      |         |           |           |          |               |           |                  |
| , 1,500.15    |                           | •9              |                    |                      | Total : | 204.58    | 204.58    |          |               |           |                  |
| EPIC50        | EPICERIE RAY              | MOND BERG       | ER & FILS INC      |                      |         |           |           |          |               |           | 418 536-5707     |
| 4066720       |                           |                 |                    | BOUTEILLES D'EAUX    |         | 28.00     | 28.00     |          |               |           |                  |
| 1000120       | ~                         | 11 12 2027      | . 33 13 10 000 0   | LOOTELLE DEMON       | Total : | 28.00     | 28.00     |          |               |           |                  |
| FAMI50        | 9330-4582 QUI             | ÉBEC INC        |                    |                      |         |           |           |          |               |           | 418 536-1414     |
| 0716418       |                           |                 | 55 13100 000 (     | CARTE CADEAUX / BIN  | IC      | 69.07     | 69.07     |          |               |           | 710 000-1414     |
|               | 506535<br>E CADEAUX / BIN |                 | . 33 13 100 000 (  | ANTE CADEAUX / DIN   | O       | 09.07     | 09.07     |          |               |           |                  |

Imprimé le : 2025-01-10 MUNICIPALITE DE SAYABEC Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

| Numéro No       | <u>om</u>                  |                    |                           |         |              |           | Cond            | <u>lition</u>    |                  | <u>Téléphone</u> |
|-----------------|----------------------------|--------------------|---------------------------|---------|--------------|-----------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Numéro fac      | ture Date                  | Numéro G/L         | <u>Description</u>        |         | <u>Solde</u> | Courant   | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | + 91 J           |
| FAMI50 93       | 30-4582 QUÉBEC INC         |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  | 418 536-1414     |
| 20241210        | 10-12-2024                 | 55 13100 000       | Bingo-cadeaux             |         | 95.40        | 95.40     |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total:  | 164.47       | 164.47    |                 |                  |                  |                  |
| FOND50 FC       | NDS D'INFORMATION SU       | JR LE TERRITO      | IRE                       |         |              |           |                 |                  |                  | 866 226-0977     |
| 20240314675     | 52 03-12-2024              | 55 13100 000       | Avis de mutation          |         | 90.00        | 90.00     |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total : | 90.00        | 90.00     |                 |                  |                  |                  |
| FQM50 FC        | M ASSURANCES               |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  | 418 615-1010     |
| 18035           | 13-12-2024                 | 55 13100 000       | Renouvellement polic      |         | 190.75       | 190.75    |                 |                  |                  |                  |
| Renouveller     | nent police- Assurance acc | ident bénévoles    |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total : | 190.75       | 190.75    |                 |                  |                  |                  |
| GROU12 GF       | ROUPE AKIFER INC.          |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  | 418 872-1161     |
| 35694           | 01-12-2024                 | 55 13100 000       | Installation de prod      |         | 4 828.95     | 4 828.95  |                 |                  |                  |                  |
| Installation of | de production x0010453 -Fa | acture forfaitaire | selon la proposition PR23 | -134    |              |           |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total : | 4 828.95     | 4 828.95  |                 |                  |                  |                  |
| GROU65 GF       | ROUPE VOYER INC.           |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  | 418 723-4245     |
| 84918           | 10-12-2024                 | 55 13100 000       | Pompe FLYGT NP=3085       | j.      | 13 674.45    | 13 674.45 |                 |                  |                  |                  |
| Pompe FLY       | GT NP=3085.060 N. ADAF     | PTATIVFE HARD      | IRON                      |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total : | 13 674.45    | 13 674.45 |                 |                  |                  |                  |
| H2LA50 H2       | LAB INC.                   |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
| 120830          | 01-12-2024                 | 55 13100 000       | Eau postable 36, rue      |         | 223.34       | 223.34    |                 |                  |                  |                  |
| •               | e 36, rue Pierre-Brochu, G |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
| 120831          |                            | 55 13100 000       | Eaux usées PP4-PP2-P      |         | 248.70       | 248.70    |                 |                  |                  |                  |
|                 | PP4-PP2-PP1                | 55 40400 000       | F                         |         | 070.05       | 070.05    |                 |                  |                  |                  |
| 120832          |                            |                    | Eaux Usées Etangs aé      |         | 272.95       | 272.95    |                 |                  |                  |                  |
| 122174          | Etangs aérés de Sayabec    |                    | Eau potable- prélève      |         | 223.34       | 223.34    |                 |                  |                  |                  |
|                 | - prélèvement, 36 Pierre-B |                    |                           | t Quest | 220.01       | 220.01    |                 |                  |                  |                  |
| 122176          | •                          | •                  | Eaux Usées-Prélèveme      | Cuoci   | 393.44       | 393.44    |                 |                  |                  |                  |
| Eaux Usées      | -Prélèvement PP4-PP2-PF    | <b>'</b> 1         |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
| 122178          | 31-12-2024                 | 55 13100 000       | Eaux usées-Prélèvmen      |         | 114.00       | 114.00    |                 |                  |                  |                  |
| Eaux usées      | -Prélèvment Surmageant d   | e Sani-Manic       |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
|                 |                            |                    |                           | Total : | 1 475.77     | 1 475.77  |                 |                  |                  |                  |
| HYDR50 HY       | DRO-QUEBEC                 |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  | 800 563-0730     |
| 61270310777     | 74 20-12-2024              | 55 13100 000       | Electricité rte de S      |         | 282.93       | 282.93    |                 |                  |                  |                  |
| Electricité rt  | e de Sainte-Paule          |                    |                           |         |              |           |                 |                  |                  |                  |
| 61540303991     |                            |                    | Electricité- G9R2Z        |         | 41.72        | 41.72     |                 |                  |                  |                  |
| 61990304271     | 5 20-12-2024               | 55 13100 000       | Electricité 8 rte de      |         | 225.72       | 225.72    |                 |                  |                  |                  |

Imprimé le : 2025-01-10 MUNICIPALITE DE SAYABEC Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

4

Numéro Nom Condition Téléphone

| <u>Numero</u> | <u>NOIII</u>                        |             |               |                      |                          |                | Cond            | <u>IIIIOII</u>   |                  |               |
|---------------|-------------------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <u>Numé</u>   | ro facture                          | <u>Date</u> | Numéro G/L    | <u>Description</u>   | <u>Solde</u>             | <u>Courant</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                        |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  | 800 563-0730  |
| 638803        | 3008478                             | 27-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 49, rte  | 4 053.88                 | 4 053.88       |                 |                  |                  |               |
| Electr        | icité 49, rte de Sainte-            | Paule       |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 640602        | 2989943                             | 23-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité rte 132  | 59.52                    | 59.52          |                 |                  |                  |               |
| Electr        | icité rte 132 E                     |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 647802        | 2962575                             | 03-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 30, rue  | 123.70                   | 123.70         |                 |                  |                  |               |
| Electr        | icité 30, rue de l'Eglise           |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| * 647802      |                                     |             |               | Electricité 30, rue  | -123.70                  |                |                 |                  |                  |               |
| _             |                                     |             | 55 13100 000  | Électricité- en face | 721.21                   | 721.21         |                 |                  |                  |               |
|               | icité- en face du 15 rue            |             |               | ,                    |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 03-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité-7, rue L | 353.47                   | 353.47         |                 |                  |                  |               |
|               | icité-7, rue Lacroix                |             |               | 4                    |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 03-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité- CN rte  | 102.51                   | 102.51         |                 |                  |                  |               |
|               | ricité- CN rte 132 O                |             |               | 4                    |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               |                                     |             | 55 13100 000  | Électricité- 30, rue | 123.70                   | 123.70         |                 |                  |                  |               |
|               | ricité- 30, rue de l'Églis          |             | 55 40400 000  | ź                    | 50.45                    | 50.45          |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 02-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité- rte Pou | 52.45                    | 52.45          |                 |                  |                  |               |
|               | ricité- rte Pouliot                 | 00 40 0004  | FF 42400 000  | Floorwinité Foloine  | 057.54                   | 057.54         |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 02-12-2024  | 55 13 100 000 | Electricité- Eclaira | 957.51                   | 957.51         |                 |                  |                  |               |
|               | ricité- Eclairage Public<br>2956146 | 02 12 2024  | 55 13100 000  | Électricité- 3, rue  | 131.21                   | 131.21         |                 |                  |                  |               |
|               | ricité- 3, rue Keable               | 02-12-2024  | 33 13 100 000 | Liectricite- 5, rue  | 131.21                   | 131.21         |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 02-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité- 3, rue  | 436.45                   | 436.45         |                 |                  |                  |               |
| _             | icité- 3, rue Keable                | 02-12-2024  | 33 13 100 000 | Licetroite- 5, rue   | 400.40                   | 400.40         |                 |                  |                  |               |
|               |                                     | 02-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité- 16, rue | 714.95                   | 714.95         |                 |                  |                  |               |
| _             | icité- 16, rue Marchete             |             | 00 .0.00 000  |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               | •                                   |             | 55 13100 000  | Electricité 7, rue L | 8 476.24                 | 8 476.24       |                 |                  |                  |               |
|               | ricité 7, rue Lacroix               |             |               | ,                    |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               | •                                   | 05-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 1A boul, | 826.94                   | 826.94         |                 |                  |                  |               |
| Electr        | ricité 1A boul, Joubert (           | 0           |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 655902        | 2954551                             | 05-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 64, rue  | 1 990.81                 | 1 990.81       |                 |                  |                  |               |
| Electr        | ricité 64, rue Boulay               |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 655902        | 2954552                             | 05-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 25, rte  | 1 625.49                 | 1 625.49       |                 |                  |                  |               |
| Electr        | ricité 25, rte Rioux                |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 661302        | 2929035                             | 02-12-2024  | 55 13100 000  | Électricité- 8B Keab | 38.24                    | 38.24          |                 |                  |                  |               |
| Électr        | icité- 8B Keable                    |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 673902        | 2885543                             | 10-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité 3D rue K | 1 328.80                 | 1 328.80       |                 |                  |                  |               |
| Electr        | icité 3D rue Keable                 |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
| 673902        | 2886423                             | 12-12-2024  | 55 13100 000  | Electricité rue Boss | 118.54                   | 118.54         |                 |                  |                  |               |
| Electr        | icité rue Bossé                     |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |
|               |                                     |             |               |                      | <b>Total</b> : 22 662.29 | 22 662.29      |                 |                  |                  |               |
|               |                                     |             |               |                      |                          |                |                 |                  |                  |               |

# ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Imprimé le : 2025-01-10

Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

| MUNICIPALITE DE SAYABEC | Période :            | 2024-12       |
|-------------------------|----------------------|---------------|
| Numéro Nom              | Condition <u>Tél</u> | <u>éphone</u> |

| Numero       | <u>INOIII</u>  |                |                   |   |                |                   |                | Conu            | <u>ition</u>     |                  | <u> </u>      |
|--------------|--|----------------|-------------------|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <u>Numéı</u> | ro facture   | <u>Date</u>    | Numéro G/L        | <u>Description</u>  |                | <u>Solde</u>      | <b>Courant</b> | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 J</u> |
| LAMA75       | UNORIA - BMR   | AMQUI ET CA    | AUSAPSCAL         |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 629-4401  |
| 202410       | 10   | 10-10-2024     | 55 13100 000      | CT- pour balancer Et  |                | -493.77           |                |                 |                  | -493.77          |               |
| CT- pc       | our balancer Etat co   | mpte du  au de | épôt direct 502 9 | 917 fait à Reno Vallée qu   | i ont jumelé a | u compte          |                |                 |                  |                  |               |
| FAH007       | 74444  | 17-10-2024     | 55 13100 000      | Grattoir <a al<="" neige="" td=""><td></td><td>57.47</td><td></td><td></td><td>57.47</td><td></td><td></td></a> |                | 57.47             |                |                 | 57.47            |                  |               |
|              | ir <a allumiun<="" neige="" td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></a> |                |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |
| FAJ001       | 2965   | 15-11-2024     | 55 13100 000      | Réduit et bague   |                | 3.68              |                | 3.68            |                  |                  |               |
|              |  |                |                   |   | Total :        | -432.62           |                | 3.68            | 57.47            | -493.77          |               |
| LES 08       | LES PRODUITS   | MÉTALLIQU      | ES A.T. INC       |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 566-6772  |
| 022157       |  | 19-12-2024     | 55 13100 000      | plaque de chaine 1/2  |                | 28.28             | 28.28          |                 |                  |                  |               |
| plaque       | e de chaine 1/2``  |                |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |
|              |  |                |                   |   | Total :        | 28.28             | 28.28          |                 |                  |                  |               |
| LES 24       | LES ENTREPRI   | SES L. MICH    | AUD & FILS        |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 629-2081  |
| 58729        |  | 01-12-2024     | 55 13100 000      | Selon contrat de dén  |                | 25 212.30         | 25 212.30      |                 |                  |                  |               |
| Selon        | contrat de déneiger  | ment (Abrasif) |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |
|              |  |                |                   |   | Total :        | 25 212.30         | 25 212.30      |                 |                  |                  |               |
| LES 29       | LES ENTREPRI   | SES F.A.D. M   | IARIN             |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 631-4979  |
| 550022       | 75   | 08-12-2024     | 55 13100 000      | Location excavatrice  |                | 485.77            | 485.77         |                 |                  |                  |               |
| Location     | on excavatrice sans  | opérateur      |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |
|              |  |                |                   |   | Total :        | 485.77            | 485.77         |                 |                  |                  |               |
| LES 30       | LES ENTREPRI   | SES PLOURE     | DE                |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 536-3303  |
| 111624       | 5  | 10-12-2024     | 55 13100 000      | Alternateur   |                | 320.78            | 320.78         |                 |                  |                  |               |
|              |  |                |                   |   | Total :        | 320.78            | 320.78         |                 |                  |                  |               |
| LES14        | LES PAVAGES  | DES MONTS      |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 562-4343  |
| 106008       | 471  | 01-07-2023     | 55 13100 000      | crédit indexation bi  |                | -189.30           |                |                 |                  |                  | -189.30       |
|              | indexation bitume -  |                |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |
| 106008       |  |                |                   | crédit indexation bi  |                | -210.06           |                |                 |                  |                  | -210.06       |
| crédit i     | indexation bitume- r   | rue joubert Ou | est               |   | T-4-1 .        | 200.00            |                |                 |                  |                  | 000.00        |
|              |  |                |                   |   | Total :        | -399.36           |                |                 |                  |                  | -399.36       |
| MATR50       | MATREC   |                |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  | 418 562-5116  |
|              | 0304383  | 09-12-2024     | 55 13100 000      | Surcharge de carbura  |                | -833.36           |                | -833.36         |                  |                  |               |
|              | arge de carburant  | 04 40 0004     | FF 40400 000      | 0   |                | 00 007 07         | 00 007 07      |                 |                  |                  |               |
|              | 0306281  |                |                   | Service de recyclage  |                | 20 227.27         | 20 227.27      |                 |                  |                  |               |
| Servic       | e de recyclage- con  | npostage et vi | uanges            |   | Total :        | 19 393.91         | 20 227.27      | -833.36         |                  |                  |               |
| MESF50       | MES FOURNITU   | IDES CA        |                   |   | iotai .        | 10 000.91         | 20 221.21      | -000.00         |                  |                  | 450 619-6449  |
| IVIESTOU     | MES FUURINITU  |                | 00 00000 000      | SOLDE REPORTE   |                | -187.90           | -187.90        |                 |                  |                  | 430 019-0449  |
| 199693       |  |                |                   | DOSSARD EN NYLON  | ILINI          | -167.90<br>375.80 | -107.90        |                 |                  |                  | 375.80        |
|              | ARD EN NYLON JU  |                | 55 15 100 000     | DOSSARD EN NTLON  | JUN            | 375.00            |                |                 |                  |                  | 3/3.60        |
| מסטם         | AND LIN INTLOIN JU   | SINIOIN        |                   |   |                |                   |                |                 |                  |                  |               |

Date 2025-01-10 08:33:49 Imprimé le : 2025-01-10

Inclus les transactions en attente

Page

6

Période : 2024-12

| MUNICIPALITE DE SAYABEC | Période : 2024-12                 |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Numéro Nom              | <u>Condition</u> <u>Téléphone</u> |

|                  | 110111   |                   |                                |                  |                | <u></u>         | <del></del>      |                  |                                   |
|------------------|--|-------------------|--------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| Numéro<br>MESF50 | <u>o facture</u> <u>Date</u><br>MES FOURNITURES.CA | Numéro G/L        | <u>Description</u>             | <u>Solde</u>     | <u>Courant</u> | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | <u><b>+ 91 .</b></u> 450 619-6449 |
| * 199693         | 18-05-20   | 23 55 13100 000   | DOSSARD EN NYLON JUN           | -187.90          |                |                 |                  |                  | -187.90                           |
|                  |  |                   | Tota                           | ıl :             | -187.90        |                 |                  |                  | 187.90                            |
| MINI50           | MINISTÈRE DU REVENU [                              | DU QUÉBEC         |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 2024113          | 30P 10-12-20                                       | 24 55 13100 000   | 01-11-24 au 30-11-24           | 16 216.70        | 16 216.70      |                 |                  |                  |                                   |
| 2024123          | 31-12-20   | 24 55 13100 000   | PENSION ALIMENTAIRE            | 525.20           | 525.20         |                 |                  |                  |                                   |
| PENSIC           | ON ALIMENTAIRE ANNE PO                             | RIER - MOIS DE    | décembre 2024                  |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 3011202          | 24 10-12-20  | 24 55 13100 000   | PENSION ALIMENTAIRE            | 656.50           | 656.50         |                 |                  |                  |                                   |
| PENSIC           | ON ALIMENTAIRE ANNE PO                             | RIER - MOIS DE I  | NOVEMBRE 2024                  |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 3110202          | 24 28-10-20  | 24 55 13100 000   | PENSION ALIMENTAIRE            | 525.20           |                |                 |                  | 525.20           |                                   |
| PENSIC           | ON ALIMENTAIRE ANNE PO                             | RIER - MOIS D'oc  | tobre 2024                     |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
|                  |  |                   | Tota                           | <b>17</b> 923.60 | 17 398.40      |                 |                  | 525.20           |                                   |
| MRCM50           | M.R.C. DE LA MATAPEDIA                             | <u>.</u>          |                                |                  |                |                 |                  |                  | 418 629-205                       |
| 31847            | 01-12-20   | 24 55 13100 000   | Dossier 112252 Locat           | 194.00           | 194.00         |                 |                  |                  |                                   |
| Dossier          | r 112252 Location terrain (Lot                     | 4, RG A, SLM)     |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 31854            | 01-12-20   | 24 55 13100 000   | Dossier 133131 locat           | 194.00           | 194.00         |                 |                  |                  |                                   |
| Dossier          | r 133131 location terrain (PTI                     | N.S, 1, STE-MAF   | RIE)                           |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 32007            | 03-12-20   | 24 55 13100 000   | Honoraires service d           | 1 525.61         | 1 525.61       |                 |                  |                  |                                   |
| Honorai          | ires service du génie relevé a                     | u 31 octobre 2024 |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 32043            | 03-12-20   | 24 55 13100 000   | Service du genie-Rem           | 3 660.14         | 3 660.14       |                 |                  |                  |                                   |
|                  | e du genie-Remplacement Aqu                        | •                 |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 32044            |  |                   | Service du genie- Dé           | 938.96           | 938.96         |                 |                  |                  |                                   |
|                  | du genie- Détection de fuite a                     | •                 |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 32045            |  |                   | Service du genie- St           | 933.10           | 933.10         |                 |                  |                  |                                   |
|                  | du genie- Station de vidange                       |                   |                                |                  |                |                 |                  |                  |                                   |
| 32046            |  |                   | Service du genie- Fe           | 1 317.87         | 1 317.87       |                 |                  |                  |                                   |
|                  | du genie- Fenderson et de l'I                      |                   | •                              | 0.544.00         | 0.544.00       |                 |                  |                  |                                   |
| 32047            |  |                   | Service du génie-Rec           | 2 544.23         | 2 544.23       |                 |                  |                  |                                   |
| Service<br>32169 | du génie-Reconstrution Cent                        |                   |                                | 5 343.58         | 5 343.58       |                 |                  |                  |                                   |
|                  | jour - service évaluation                          | 24 55 15 100 000  | Mise à jour - servic           | 5 545.56         | 5 545.56       |                 |                  |                  |                                   |
| 55504            |  | 24 55 13100 000   | Loyer 2025-01-01 au            | 335.00           | 335.00         |                 |                  |                  |                                   |
|                  | 025-01-01 au 2025-12-31 Ca                         |                   |                                | 333.00           | 333.00         |                 |                  |                  |                                   |
| Loyer 2          | .025-01-01 au 2020-12-01 Oai                       | non came-mane-    | Tota                           | ıl: 16 986.49    | 16 986.49      |                 |                  |                  |                                   |
| <br>OFFI25       | OFFICE MUNICIPAL D'HA                              | RITATION MATAP    |                                |                  |                |                 |                  |                  | 418 536-184                       |
| 2024DE0          |  |                   | Programme supplément           | 3 294.44         | 3 294.44       |                 |                  |                  | - <del>1</del> 10 000-1040        |
|                  |  |                   | •                              | 3 294.44         | 3 294.44       |                 |                  |                  |                                   |
| DEC2024          | mme supplément au loyer 5B<br>4 30-12-20           | -                 | neurie<br>Programme supllément | 580.80           | 580.80         |                 |                  |                  |                                   |
|                  | mme supllément au loyer Juille                     |                   | - ·                            | 300.00           | 300.00         |                 |                  |                  |                                   |

# ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Imprimé le : 2025-01-10

Inclus les transactions en attente

Page

| MUNICIPALITE DE SAYABEC  | Période : 2024-12                 |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <u>Numéro</u> <u>Nom</u> | <u>Condition</u> <u>Téléphone</u> |

| <u>indiffero</u> <u>inoffi</u> |  |              |                | COIL            | iitioii          |                  | -             |
|--------------------------------|--|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| Numéro facture                 | <u>Date</u> <u>Numéro G/L</u> <u>Description</u>       | <u>Solde</u> | <u>Courant</u> | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 J</u> |
| OFFI25 OFFICE MU               | UNICIPAL D'HABITATION MATAPÉDIA                        |              |                |                 |                  |                  | 418 536-1848  |
| JUIN2024                       | 30-12-2024 55 13100 000 Programme supplément           | 727.20       | 727.20         |                 |                  |                  |               |
| Programme supplém              | nent au loyer janvier 2024 à juin 2024                 |              |                |                 |                  |                  |               |
|                                | Total :  | 4 602.44     | 4 602.44       |                 |                  |                  |               |
| OZER25 OZERO SO                |  |              |                |                 |                  |                  | 819 314-1128  |
| 0109                           | 04-12-2024 55 13100 000 Projet Station de la           | 4 316.97     | 4 316.97       |                 |                  |                  |               |
| Projet Station de lava         |  | 4.040.0=     | 4.040.0=       |                 |                  |                  |               |
|                                | Total :  | 4 316.97     | 4 316.97       |                 |                  |                  |               |
| PHOB50 PHOBEC IN               | NDUSTRIEL .  |              |                |                 |                  |                  | 800 281-7239  |
| 20240830                       | 30-08-2024 55 13100 000 CT- RÉF: FACTURE 539           | -131.74      |                |                 |                  |                  | -131.74       |
| CT- RÉF: FACTURE               |  | 0=0.40       |                |                 |                  |                  | 070.40        |
| 5399451                        | 01-07-2024 55 13100 000                                | -670.49      |                |                 |                  |                  | -670.49       |
| 549081-1                       | 30-09-2024 55 13100 000 crochet sliip manill           | 57.36        |                |                 |                  | 57.36            |               |
| crocnet sliip manille 1        | 1/2 -5/16- 3/8 plus loquet  Total :                    | -744.87      |                |                 |                  | 57.36            | -802.23       |
| PORT50 PORTES DI               |  |              |                |                 |                  |                  | 418 775-3010  |
| 13374                          | 03-12-2024 55 13100 000 Remplacé opérateur P           | 4 174.63     | 4 174.63       |                 |                  |                  | 4107700010    |
|                                | Porte # 1 - Installer + démentelement ancien opérateur | 4 174.00     | 4 174.00       |                 |                  |                  |               |
| rtemplace operateur            | Total:   | 4 174.63     | 4 174.63       |                 |                  |                  |               |
| PROD80 PRODUITS                | S SANITAIRES UNIQUE INC                                |              |                |                 |                  |                  | 418 856-2543  |
| 167008                         | 02-12-2024 55 13100 000 Manche de moppe- têt           | 277.09       | 277.09         |                 |                  |                  |               |
| Manche de moppe- ti            | ête de moppe-chaudière                                 |              |                |                 |                  |                  |               |
|                                | Total:   | 277.09       | 277.09         |                 |                  |                  |               |
| PROP25 PROPULSE                | E ÉNERGIES S.E.C.                                      |              |                |                 |                  |                  | 418 723-7664  |
| FC00452386                     | 10-12-2024 55 13100 000 FOURNAISE-MAZOUT 2             | 685.67       | 685.67         |                 |                  |                  |               |
| FC00454233                     | 24-12-2024 55 13100 000 FOURNAISE-MAZOUT 2             | 1 707.83     | 1 707.83       |                 |                  |                  |               |
| FC00454281                     | 24-12-2024 55 13100 000 FOURNAISE-MAZOUT 2             | 447.15       | 447.15         |                 |                  |                  |               |
|                                | Total :  | 2 840.65     | 2 840.65       |                 |                  |                  |               |
| QUIN25 QUINCAILL               | LERIE SAYABEC INC                                      |              |                |                 |                  |                  | 418 536-3344  |
| 0000297                        | 04-12-2024 55 13100 000                                | 254.75       | 254.75         |                 |                  |                  |               |
| 0000298                        | 04-12-2024 55 13100 000                                | 54.44        | 54.44          |                 |                  |                  |               |
| 1189675                        | 05-12-2024 55 13100 000 Pièce pour tuyauteri           | 50.90        | 50.90          |                 |                  |                  |               |
| Pièce pour tuyauterie          | e -Wise-grip   |              |                |                 |                  |                  |               |
| 1189676                        | 05-12-2024 55 13100 000 Raccord 3/8x3/8x12``           | 6.88         | 6.88           |                 |                  |                  |               |
| 1189697                        | 10-12-2024 55 13100 000 Pièce pour tuyauteri           | 48.11        | 48.11          |                 |                  |                  |               |
| Pièce pour tuyauterie          | • 1  |              |                |                 |                  |                  |               |
| 1189935                        | 10-12-2024 55 13100 000 Osel pour hose de ja           | 21.83        | 21.83          |                 |                  |                  |               |
| Osel pour hose de jar          |  | 7.40         | 7.40           |                 |                  |                  |               |
| 1190541                        | 19-12-2024 55 13100 000 IRON OUT- FETTING              | 7.10         | 7.10           |                 |                  |                  |               |

# ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Imprimé le : 2025-01-10 MUNICIPALITE DE SAYABEC Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

8

Numéro Nom Condition Téléphone

| <u>numero</u> | <u>nom</u>       |                    |                |                      |         |              |                | Cond            | <u>lition</u>    |                  | TOTOPHONO     |
|---------------|------------------|--------------------|----------------|----------------------|---------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| <u>Numéro</u> | <u>facture</u>   | <u>Date</u>        | Numéro G/L     | <u>Description</u>   |         | <u>Solde</u> | <b>Courant</b> | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 J</u> |
| QUIN25        | QUINCAILLE       | RIE SAYABEC IN     | С              |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 536-3344  |
| 1190624       |                  | 20-12-2024         | 55 13100 000   | Extention -Cordon él |         | 65.52        | 65.52          |                 |                  |                  |               |
| Extention     | on -Cordon élec  | trique 15 métres   |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 509.53       | 509.53         |                 |                  |                  |               |
| REAL50        | REAL HUOT        | INC.               |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 651-2121  |
| 5607107       |                  | 01-12-2024         | 55 13100 000   | Quincailerie pour ea |         | 589.68       | 589.68         |                 |                  |                  |               |
| Quincai       | lerie pour eau բ | ootable            |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 589.68       | 589.68         |                 |                  |                  |               |
| RECE50        | RECEVEUR         | DU CANADA          |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
| 2024113       | 0F               | 10-12-2024         | 55 13100 000   | 01-11-24 au 30-11-24 |         | 7 241.91     | 7 241.91       |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 7 241.91     | 7 241.91       |                 |                  |                  |               |
| RPF50         | RPF LTÉE         |                    |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 536-5453  |
| 99607         |                  | 19-12-2024         | 55 13100 000   | Parc Pierre Brochu-  |         | 2 722.06     | 2 722.06       |                 |                  |                  |               |
| Parc Pie      | erre Brochu- Re  | éparer câbles endo | ommagés lors o | le l'excavation etc  |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 2 722.06     | 2 722.06       |                 |                  |                  |               |
| SANI50        | SANI-MANIC       |                    |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 725-0525  |
| 074039        |                  | 03-12-2024         | 55 13100 000   | NETTOYAGE TOILETTE   | ES+     | 923.91       | 923.91         |                 |                  |                  |               |
| NETTO         | YAGE TOILET      | TES+ VALVE DE      | RUE+2 PÂNIE    | R STATION POMPAGE    |         |              |                |                 |                  |                  |               |
| 074209        |                  | 18-12-2024         | 55 13100 000   | Nettoyage de calvet  |         | 852.83       | 852.83         |                 |                  |                  |               |
| Nettoya       | ige de calvet du | ı au lavage du Loa | der de la muni | cipalité             |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 1 776.74     | 1 776.74       |                 |                  |                  |               |
| SECU25        | SECURITE B       | BERGER             |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 536-5513  |
| 7277          |                  | 12-12-2024         | 55 13100 000   | bottes               |         | 301.22       | 301.22         |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 301.22       | 301.22         |                 |                  |                  |               |
| SEL25         | SEL WARWI        | CK INC             |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 800 291-5229  |
| 0000005       | 014              | 13-12-2024         | 55 13100 000   | Sel adoucisseur magi |         | 11 879.22    | 11 879.22      |                 |                  |                  |               |
| Sel ado       | ucisseur magic   | 2000 LBS           |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 11 879.22    | 11 879.22      |                 |                  |                  |               |
| SERV20        | SERVICE TR       | AITEUR FRANCII     | NE BÉRUBÉ      |                      |         |              |                |                 |                  |                  | 418 756-3931  |
| 45            |                  | 15-12-2024         | 55 13100 000   | PARTY NOEL EMPLOY    | ÉS-     | 657.00       | 657.00         |                 |                  |                  |               |
| PARTY         | NOEL EMPLO       | YÉS-REPAS FON      | IDU 20 À 30\$  |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 657.00       | 657.00         |                 |                  |                  |               |
| SHAW25        | SHAW DIRE        | СТ                 |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
| 2912202       | 4                | 29-12-2024         | 55 13100 000   | TÉLÉVISION - DU déce |         | 70.12        | 70.12          |                 |                  |                  |               |
| TÉLÉVI        | ISION - DU déc   | cembre 2024        |                |                      |         |              |                |                 |                  |                  |               |
|               |                  |                    |                |                      | Total : | 70.12        | 70.12          |                 |                  |                  |               |

Imprimé le : 2025-01-10
MUNICIPALITE DE SAYABEC

Achat chocolat-lait-créme fouetté

Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page

|               | ALITE DE SAYAE       | BEC               |                  |                             |                   |              |                |                 |                  | Période          | e: 2024-12<br>Tálánhana |
|---------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------------|
| <u>Numéro</u> | <u>Nom</u>           |                   |                  |                             |                   |              |                |                 | <u>dition</u>    |                  | <u>Téléphone</u>        |
| <u>Numé</u>   | ero facture          | <u>Date</u>       | Numéro G/L       | <u>Description</u>          |                   | <u>Solde</u> | <u>Courant</u> | <u>1 à 30 J</u> | <u>31 à 60 J</u> | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 .</u>           |
| SOCI25        | POSTES CAN           | ADA               |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| C1777         | 67446                | 19-12-2024        | 55 13100 000     | C. de quartier surd         |                   | 137.68       | 137.68         |                 |                  |                  |                         |
|               |                      |                   |                  |                             | Total :           | 137.68       | 137.68         |                 |                  |                  |                         |
| SOLU100       | SOLUGAZ INC          | (RIMOUSKI)        |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  | 418 724-3637            |
| 016973        | 3                    | 10-12-2024        | 55 13100 000     | Location réservoir 4        |                   | 88.53        | 88.53          |                 |                  |                  |                         |
| Locat         | ion réservoir 420 lb | os # série AA58   | 9841, AA62659    | 8 + location syst. de surve | eillance à niveau | ı            |                |                 |                  |                  |                         |
| 016975        | 5                    | 10-12-2024        | 55 13100 000     | Propane vrac (réserv        |                   | 286.56       | 286.56         |                 |                  |                  |                         |
| Propa         | ane vrac (réservoir  | livrés à 20% et   | 40%)             |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 016976        | 6                    | 10-12-2024        | 55 13100 000     | Location réservoir 4        |                   | 59.79        | 59.79          |                 |                  |                  |                         |
| Locat         | ion réservoir 420 lb | os série; 19312   | 9 + location sys | t.de surveillance à nivea   | u                 |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 016977        | 7                    | 10-12-2024        | 55 13100 000     | Propane vrac (réserv        |                   | 95.52        | 95.52          |                 |                  |                  |                         |
| Propa         | ane vrac (réservoir  | livré à 20%)      |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 017002        | 2                    | 19-12-2024        | 55 13100 000     | Installation des rés        |                   | 82.29        | 82.29          |                 |                  |                  |                         |
| Install       | lation des réservoi  | rs de propane     |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 110101        | 19164                | 30-12-2024        | 55 13100 000     | Propane vrac                |                   | 313.95       | 313.95         |                 |                  |                  |                         |
| 110101        | 19165                | 30-12-2024        | 55 13100 000     | Propane vrac                |                   | 544.08       | 544.08         |                 |                  |                  |                         |
|               |                      |                   |                  |                             | Total :           | 1 470.72     | 1 470.72       |                 |                  |                  |                         |
| SSQF25        | BENEVA               |                   |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 202412        | 227                  | 27-12-2024        | 55 13100 000     | Ass. collective 2025        |                   | 4 243.60     | 4 243.60       |                 |                  |                  |                         |
| Ass. o        | collective 2025-01-  | 01 au 2025-01-    | 31               |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
|               |                      |                   |                  |                             | Total :           | 4 243.60     | 4 243.60       |                 |                  |                  |                         |
| SUPE40        | SUPERIEUR F          | PROPANE           |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 514950        | 052                  | 03-12-2024        | 55 13100 000     | Location annuel rése        |                   | 188.56       | 188.56         |                 |                  |                  |                         |
| Locat         | ion annuel réservo   | ir- 7. rue Lacroi | x (Aréna)        |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 514950        |                      |                   |                  | Location annuel rése        |                   | 182.81       | 182.81         |                 |                  |                  |                         |
| Locat         | ion annuel réservo   | ir- 7, rue Lacroi | x (Aréna)        |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 518131        |                      |                   |                  | Bouteille 33 lbs            |                   | 24.14        | 24.14          |                 |                  |                  |                         |
|               |                      |                   |                  |                             | Total :           | 395.51       | 395.51         |                 |                  |                  |                         |
| SUPE50        | TRADITION - 8        |                   |                  |                             |                   |              |                |                 |                  |                  | 418 536-5418            |
| 071220        |                      |                   | 55 13100 000     | Repas- Réunion Budgé        |                   | 201.36       | 201.36         |                 |                  |                  |                         |
|               | s- Réunion Budgét    |                   | 00 10100 000     | rtopas rtoumon Baage        |                   | 201.00       | 201.00         |                 |                  |                  |                         |
| 071220        | 0                    |                   | 55 13100 000     | Achat verre à café e        |                   | 41.76        | 41.76          |                 |                  |                  |                         |
|               | t verre à café et ch |                   | 00 10100 000     | Action at voite a care c    |                   | 11.70        |                |                 |                  |                  |                         |
| 083020        |                      |                   | 55 13100 000     | Nourriture pour chie        |                   | 13.79        | 13.79          |                 |                  |                  |                         |
|               | iture pour chien     |                   | 32 12.00 000     |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 111220        |                      | 11-12-2024        | 55 13100 000     | Huile crisco shorten        |                   | 4.99         | 4.99           |                 |                  |                  |                         |
|               | crisco shortening    |                   | 32 .2.00 000     |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |
| 202412        | -                    | 10-12-2024        | 55 13100 000     | Achat chocolat-lait-        |                   | 24.08        | 24.08          |                 |                  |                  |                         |
|               | -                    |                   | 32 .2.00 000     |                             |                   |              |                |                 |                  |                  |                         |

Imprimé le : 2025-01-10

# ANALYSE DES COMPTES FOURNISSEURS A UNE PERIODE

Inclus les transactions en attente

Période : 2024-12

Page 10

MUNICIPALITE DE SAYABEC <u>Téléphone</u> Condition <u>Numéro</u> <u>Nom</u>

| Numéro facture               | <u>Date</u> | Numéro G/L     | <u>Description</u>   | <u>Solde</u> | Courant    | <u>1 à 30 J</u> | 31 à 60 J | <u>61 à 90 J</u> | <u>+ 91 J</u> |
|------------------------------|-------------|----------------|----------------------|--------------|------------|-----------------|-----------|------------------|---------------|
| SUPE50 TRADITION - 879       | 5           |                |                      |              |            |                 |           |                  | 418 536-5418  |
| 20241213                     | 13-12-2024  | 55 13100 000   | Jus-Eau-Fromage      | 106.84       | 106.84     |                 |           |                  |               |
|                              |             |                | Total :              | 392.82       | 392.82     |                 |           |                  |               |
| SYND25 SYNDICAT CANA         | DIEN FONC   | TION PUBLIQU   | E                    |              |            |                 |           |                  |               |
| 20241231                     | 31-12-2024  | 55 13100 000   | COTISATIONS SYNDICAL | 910.74       | 910.74     |                 |           |                  |               |
| COTISATIONS SYNDICAL         | ES MOIS DI  | E décembre 202 | 4                    |              |            |                 |           |                  |               |
|                              |             |                | Total :              | 910.74       | 910.74     |                 |           |                  |               |
| TELE50 TELE COMMUNIC         | CATIONS DI  | E L'EST        |                      |              |            |                 |           |                  | 418 562-9000  |
| 194475                       | 01-12-2024  | 55 13100 000   | Accès repeteur Ste-I | 310.43       | 310.43     |                 |           |                  |               |
| Accès repeteur Ste-Iréne     |             |                |                      |              |            |                 |           |                  |               |
|                              |             |                | Total :              | 310.43       | 310.43     |                 |           |                  |               |
| VITA25 VITALITÉ ÉCONO        | MIQUE       |                |                      |              |            |                 |           |                  | 418 734-0888  |
| 037753                       | 18-12-2024  | 55 13100 000   | Double carte publici | 488.64       | 488.64     |                 |           |                  |               |
| Double carte publicitaire Ho | meHardwar   | we Sayabec V17 | N6                   |              |            |                 |           |                  |               |
|                              |             |                | Total :              | 488.64       | 488.64     |                 |           |                  |               |
|                              |             |                | Grand total :        | 204 563.00   | 206 260.11 | -829.68         | 57.47     | 88.79            | -1 013.69     |