

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

| N° fourn. | | Nom | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 1 | TELEBEC LTEE | | | | | | |
| 202100247 (I) | | 2021-06-02 | AD : TÉLÉPHONE BUREAU | | 98,32 \$ | | |
| 202100220 | | 2021-06-02 | AD : TÉLÉPHONE BUREAU | 98,32 \$ | | | |
| 202100254 (I) | | 2021-07-05 | AD : TELEBEC BUREAU | | 98,43 \$ | | |
| 202100254 | | 2021-07-05 | AD : TELEBEC BUREAU | 98,43 \$ | | | |
| | | | | 196,75 \$ | 196,75 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | | Nom | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 5 | HYDRO-QUEBEC | | | | | | |
| 202100248 (I) | | 2021-06-21 | AD : CAMÉRA | | 28,11 \$ | | |
| 202100222 | | 2021-06-21 | AD : CAMÉRA | 28,11 \$ | | | |
| 202100249 (I) | | 2021-06-21 | AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC | | 100,56 \$ | | |
| 202100221 | | 2021-06-21 | AD : ÉCLAIRAGE PUBLIC | 100,56 \$ | | | |
| | | | | 128,67 \$ | 128,67 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | | Nom | | | | | |
|-------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 7 | LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC | | | | | | |
| 202100246 (I) | | 2021-06-09 | GRAVIER RANG ALLAIRE | | 7 816,45 \$ | | |
| 202100219 | | 2021-06-09 | GRAVIER RANG ALLAIRE | 7 816,45 \$ | | | |
| | | | | 7 816,45 \$ | 7 816,45 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | | Nom | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|------------------|-----------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 9 | BUROPRO | | | | | | |
| 202100261 (I) | | 2021-06-10 | BACK UP EN LIGNE | | 28,63 \$ | | |
| 202100244 | | 2021-06-10 | BACK UP EN LIGNE | 28,63 \$ | | | |
| | | | | 28,63 \$ | 28,63 \$ | | |

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 23 | XEROX CANADA LTEE | | | | | | | |
| | 202100265 (I) | 4913 | 2021-07-06 | IMPRESSION JUIN 2021 | | 646,74 \$ | | |
| | 202100229 | | 2021-06-08 | IMPRESSION JUIN 2021 | 109,09 \$ | | | |
| | 202100239 | | 2021-06-14 | VERSEMENT TRIMESTRIEL, LOCATION PHO | 537,65 \$ | | | |
| | | | | | 646,74 \$ | 646,74 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 48 | CARREFOUR Écotouristique APPALACHES | | | | | | | |
| | 202100266 (I) | 4914 | 2021-07-06 | SENTIER DES TROTTEURS, RÉ. 11-16-160 | | 245,76 \$ | | |
| | 202100249 | | 2021-06-21 | SENTIER DES TROTTEURS, RÉ. 11-16-160 | 245,76 \$ | | | |
| | | | | | 245,76 \$ | 245,76 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-----------|----------------------------|------------------------------|------------|----------------|------------------|------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 61 | LAURENTIDE RE-SOURCES INC. | | | | | | | |
| | 202100267 (I) | 4915 | 2021-07-06 | RDD ORGANIQUES | | 401,38 \$ | | |
| | 202100243 | | 2021-06-08 | RDD ORGANIQUES | 401,38 \$ | | | |
| | | | | | 401,38 \$ | 401,38 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------------------|-----------------|------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 121 | ALLAIRE ERIC | | | | | | | |
| | 202100268 (I) | 4916 | 2021-07-06 | LAMES 3 DENTS STIHL, LIME PLATE | | 66,83 \$ | | |
| | 202100251 | | 2021-06-21 | LAMES 3 DENTS STIHL, LIME PLATE | 66,83 \$ | | | |
| | | | | | 66,83 \$ | 66,83 \$ | | |

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|-----------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------------|------------------|------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 265 | CHRISTINE GAUTHIER | | | | | | | |
| | 202100263 (I) | | 2021-06-28 | AD ; ENTRETIEN MÉNAGER | | 150,00 \$ | | |
| | 202100225 | | 2021-06-28 | AD ; ENTRETIEN MÉNAGER | 150,00 \$ | | | |
| | | | | | 150,00 \$ | 150,00 \$ | | |

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|---------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 373 | SIGNALISATION LÉVIS | | | | | | |
| | | 202100269 (I) | 4917 | 2021-07-06 | BALISES VERTES ET ROUGE, GLISSIÈRES | | 165,91 \$ |
| | | 202100250 | | 2021-06-21 | BALISES VERTES ET ROUGE, GLISSIÈRES | 165,91 \$ | |
| | | | | | | 165,91 \$ | 165,91 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|----------|-------------------------|------------------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------|
| 406 | THINKTEL | | | | | | |
| | | 202100252 (I) | | 2021-06-28 | PA : THINKTEL JUILLET 2021 | | 6,72 \$ |
| | | 202100226 | | 2021-06-28 | PA : THINKTEL JUILLET 2021 | 6,72 \$ | |
| | | | | | | 6,72 \$ | 6,72 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|---------------|-------------------------|------------------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 453 | FABRIFOR INC. | | | | | | |
| | | 202100270 (I) | 4918 | 2021-07-06 | HUILES, COUPLING | | 544,06 \$ |
| | | 202100228 | | 2021-06-04 | HUILES, COUPLING | 544,06 \$ | |
| | | | | | | 544,06 \$ | 544,06 \$ |

N° fourn. Nom

| N° fourn. | Nom | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|-----------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 482 | GESTERRA (SDDA) | | | | | | |
| | | 202100257 (I) | | 2021-06-16 | TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2021 | | 3 332,27 \$ |
| | | 202100248 | | 2021-06-16 | TRAITEMENT DES MATIÈRES MAI 2021 | 3 332,27 \$ | |
| | | 202100258 (I) | | 2021-06-21 | SERVICE RÉSIDENTIEL JUIN 2021 | | 4 349,69 \$ |
| | | 202100247 | | 2021-06-21 | SERVICE RÉSIDENTIEL JUIN 2021 | 4 349,69 \$ | |
| | | 202100259 (I) | | 2021-06-14 | BACS VERT ET GRIS | | 266,26 \$ |
| | | 202100246 | | 2021-06-14 | BACS VERT ET GRIS | 266,26 \$ | |
| | | 202100260 (I) | | 2021-06-10 | COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE MAI 2021 | | 385,35 \$ |
| | | 202100245 | | 2021-06-10 | COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE MAI 2021 | 385,35 \$ | |
| | | | | | | 8 333,57 \$ | 8 333,57 \$ |

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détaillé par N° fournisseur

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------|-----------------|------------------|
| 536 | YVAN OUELLETTE | | | | | | |
| | | 202100271 (I) | 4919 | 2021-07-06 | CLÉS, NOUVELLE BÉNÉVOLE | | 85,71 \$ |
| | | 202100255 | | 2021-07-06 | CLÉS, NOUVELLE BÉNÉVOLE | 5,73 \$ | |
| | | 202100256 | | 2021-07-06 | TAPIS DE SOL ENFANTS BIBLIO | 79,98 \$ | |
| | | | | | | 85,71 \$ | 85,71 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 564 | ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC. | | | | | | |
| | | 202100272 (I) | 4920 | 2021-07-06 | AJOUT GLISSIÈRES | | 16 727,21 \$ |
| | | 202100231 | | 2021-06-07 | AJOUT GLISSIÈRES | 7 727,77 \$ | |
| | | 202100252 | | 2021-06-09 | CHANGER PLANCHER DU PONT BOIS | 8 999,44 \$ | |
| | | | | | | 16 727,21 \$ | 16 727,21 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| 683 | EXCAVATIONS GAGNON & FRÈRES INC. | | | | | | |
| | | 202100273 (I) | 4921 | 2021-07-06 | RECHARGEMENT 2021 - TECQ | | 196 273,37 \$ |
| | | 202100230 | | 2021-06-08 | RECHARGEMENT 2021 - TECQ | 196 273,37 \$ | |
| | | | | | | 196 273,37 \$ | 196 273,37 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|-----------------|-------------------------|------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| 716 | ANDRÉ THIBODEAU | | | | | | |
| | | 202100274 (I) | 4922 | 2021-07-06 | DÉPLACEMENT, CHERCHER GÉNÉRATRICE | | 81,00 \$ |
| | | 202100241 | | 2021-06-29 | DÉPLACEMENT, CHERCHER GÉNÉRATRICE | 81,00 \$ | |
| | | | | | | 81,00 \$ | 81,00 \$ |

| N° fourn. Nom | | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement |
|---------------|---|-------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 720 | LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE | | | | | | |
| | | 202100251 (I) | | 2021-06-28 | LOCATION BUREAUX, JUILLET 2021 | | 1 833,77 \$ |
| | | 202100224 | | 2021-06-28 | LOCATION BUREAUX, JUILLET 2021 | 1 833,77 \$ | |
| | | | | | | 1 833,77 \$ | 1 833,77 \$ |

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. Nom | | | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|---|------------------|------------------|--|--|
| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 752 | Viviane Yelle | | | | | | |
| 202100238 (I) | | 2021-06-02 | PAIEMENT PETITS ENTREPRENEURS JUIN 2021 | | 699,15 \$ | | |
| 202100207 | | 2021-06-02 | COUCHE-TARD, JOURNÉE PETITS ENTREP | 22,00 \$ | | | |
| 202100209 | | 2021-06-02 | POSTES, JOURNÉE PETITS ENTREPRENEU | 33,23 \$ | | | |
| 202100206 | | 2021-06-02 | SPORTS EXPERTS, JOURNÉE PTITS ENTRE | 235,58 \$ | | | |
| 202100211 | | 2021-06-02 | LECOMPTE, JOURNÉE PETITS ENTREPREN | 300,37 \$ | | | |
| 202100205 | | 2021-06-02 | PORTE INSIGNE, JOURNÉE PETITS ENTREP | 17,68 \$ | | | |
| 202100204 | | 2021-06-02 | MR. FREEZE, JUS, JOURNÉE PETITS ENTRE | 21,78 \$ | | | |
| 202100203 | | 2021-06-03 | BOUFFONNERIE, JOURNÉE PETITS ENTREP | 68,51 \$ | | | |
| | | | | 699,15 \$ | 699,15 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 779 | CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. | | | | | | |
| 202100262 (I) | | 2021-06-16 | DOSSIER JUDICIARISÉ | | 1 859,15 \$ | | |
| 202100238 | | 2021-06-16 | DOSSIER JUDICIARISÉ | 1 859,15 \$ | | | |
| | | | | 1 859,15 \$ | 1 859,15 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| 781 | VICKY MARCOTTE INC. | | | | | | |
| 202100275 (I) | 4923 | 2021-07-06 | FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE 2021 | | 10 347,75 \$ | | |
| 202100242 | | 2021-06-29 | FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE 2021 | 10 347,75 \$ | | | |
| | | | | 10 347,75 \$ | 10 347,75 \$ | | |

N° fourn. Nom

| N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
|-------------------------|------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------------|--|--|
| 789 | JEAN-CLAUDE LIZOTTE INC. | | | | | | |
| 202100276 (I) | 4924 | 2021-07-06 | NIVELAGE | | 5 311,85 \$ | | |
| 202100233 | | 2021-06-03 | NIVELAGE | 1 448,69 \$ | | | |
| 202100232 | | 2021-06-21 | NIVELAGE | 3 863,16 \$ | | | |
| | | | | 5 311,85 \$ | 5 311,85 \$ | | |

Liste des paiements émis (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Détailé par N° fournisseur

| N° fourn. | Nom | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------------------|------------|---|----------------------|----------------------|--|--|
| N° fourn. | N° Déboursé N° achat | N° chèque / N° rés./Règl. | Date | Description | Montant achat | Montant paiement | | |
| 791 | SCOTT GARDNER | | | | | | | |
| | 202100255 (I) | | 2021-07-06 | ENTRETIEN CENTRE SPORTIF | | 500,00 \$ | | |
| | 202100253 | | 2021-07-06 | ENTRETIEN CENTRE SPORTIF | 500,00 \$ | | | |
| | | | | | 500,00 \$ | 500,00 \$ | | |
| 818 | LES ENTREPRISES WIL-BE INC. | | | | | | | |
| | 202100277 (I) | 4925 | 2021-07-06 | PLATE D'USURE / BITS CARBURE | | 1 609,65 \$ | | |
| | 202100227 | | 2021-06-08 | PLATE D'USURE / BITS CARBURE | 1 609,65 \$ | | | |
| | | | | | 1 609,65 \$ | 1 609,65 \$ | | |
| 844 | SOLUTION D'EAU BOURGELAS | | | | | | | |
| | 202100239 (I) | | 2021-06-07 | BORNE SÈCHE | | 18 855,90 \$ | | |
| | 202100212 | | 2021-06-07 | BORNE SÈCHE | 18 855,90 \$ | | | |
| | | | | | 18 855,90 \$ | 18 855,90 \$ | | |
| 845 | ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. | | | | | | | |
| | 202100278 (I) | 4926 | 2021-07-06 | CALCIUM 2021 | | 14 017,95 \$ | | |
| | 202100235 | | 2021-06-21 | CALCIUM 2021 | 0,28 \$ | | | |
| | 202100236 | | 2021-06-03 | CALCIUM 2021 | 7 059,95 \$ | | | |
| | 202100234 | | 2021-06-21 | CALCIUM 2021 | 3 407,86 \$ | | | |
| | 202100237 | | 2021-06-14 | CALCIUM 2021 | 3 549,86 \$ | | | |
| | | | | | 14 017,95 \$ | 14 017,95 \$ | | |
| 846 | FERME CEMAR | | | | | | | |
| | 202100253 (I) | 4908 | 2021-06-29 | GÉNÉRATRICE CENTRE SPORTIF, SUBV. VOLET 2 | | 4 369,05 \$ | | |
| | 202100240 | | 2021-06-29 | GÉNÉRATRICE CENTRE SPORTIF, SUBV. V | 4 369,05 \$ | | | |
| | | | | | 4 369,05 \$ | 4 369,05 \$ | | |
| Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000 | | | | | 291 302,98 \$ | 291 302,98 \$ | | |

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

6 juillet 2021

Total des paiements émis

291 302,98 \$ **291 302,98 \$**

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques **291 302,98 \$**

Total des dépôts direct **0,00 \$**

291 302,98 \$

Liste des paiements annulés (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Par N° chèque

| N° chèque | Date | N° fourn. | Nom | S/Source I/Inverse | Montant |
|-----------|------------|-----------|---------------|-----------------------|-----------|
| 202100208 | 2021-06-03 | 752 | Viviane Yelle | S | 68,51 \$ |
| 202100209 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 21,78 \$ |
| 202100210 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 17,68 \$ |
| 202100211 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 235,58 \$ |
| 202100212 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 22,00 \$ |
| 202100213 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 303,37 \$ |
| 202100214 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 33,23 \$ |
| 202100215 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 303,37 \$ |
| 202100216 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 300,37 \$ |
| 202100217 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 300,37 \$ |
| 202100218 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 33,23 \$ |
| 202100219 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 22,00 \$ |
| 202100220 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 235,58 \$ |
| 202100221 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 17,68 \$ |
| 202100222 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 21,78 \$ |
| 202100223 | 2021-06-03 | 752 | Viviane Yelle | I | 68,51 \$ |
| 202100224 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 300,37 \$ |
| 202100225 | 2021-06-03 | 752 | Viviane Yelle | S | 68,51 \$ |
| 202100226 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 21,78 \$ |
| 202100227 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 17,68 \$ |
| 202100228 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 235,58 \$ |
| 202100229 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 22,00 \$ |
| 202100230 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | S | 33,23 \$ |
| 202100231 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 33,23 \$ |
| 202100232 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 22,00 \$ |
| 202100233 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 235,58 \$ |
| 202100234 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 17,68 \$ |
| 202100235 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 21,78 \$ |
| 202100236 | 2021-06-03 | 752 | Viviane Yelle | I | 68,51 \$ |
| 202100237 | 2021-06-02 | 752 | Viviane Yelle | I | 300,37 \$ |

Liste des paiements annulés (du 2021-06-02 au 2021-07-06)

Par N° chèque

| N° chèque | Date | N° fourn. | Nom | S/Source I/Inverse | Montant |
|-----------|------------|-----------|--------------|-----------------------|----------|
| 202100256 | 2021-06-21 | 121 | ALLAIRE ERIC | S | 66,83 \$ |
| 202100264 | 2021-06-21 | 121 | ALLAIRE ERIC | I | 66,83 \$ |

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 3 537,00 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

3 537,00 \$