

Liste des paiements émis (du 2022-09-08 au 2022-10-04)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
1	TELEBEC LTEE									
202200347 (I)				2022-09-28	AD : TÉLÉPHONE BUREAU					98,52 \$
	202200412			2022-09-28	AD : TÉLÉPHONE BUREAU	98,52 \$				
						98,52 \$	98,52 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
5	HYDRO-QUEBEC									
202200336 (I)				2022-09-21	AD : HYDRO CS					187,43 \$
	202200392			2022-09-21	AD : HYDRO CS	187,43 \$				
202200337 (I)				2022-09-21	AD : ÉCLAIRAGES PUBLICS					102,80 \$
	202200393			2022-09-21	AD : ÉCLAIRAGES PUBLICS	102,80 \$				
						290,23 \$	290,23 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC									
202200353 (I)	5187			2022-10-04	GRAVIER TRAVAUX VOIRIE					11 937,60 \$
	202200407			2022-09-13	GRAVIER TRAVAUX VOIRIE	9 880,33 \$				
	202200408			2022-09-19	GRAVIER TRAVAUX VOIRIE	2 057,27 \$				
						11 937,60 \$	11 937,60 \$			

N° fourn.		Nom								
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
9	BUROPRO									
202200348 (I)				2022-09-08	BOÎTES, DOIGTS, PINCES					55,59 \$
	202200410			2022-09-08	BOÎTES, DOIGTS, PINCES	55,59 \$				
202200351 (I)				2022-09-13	PINCES, BOÎTES, SAC DÉCHIQUETEUSE, ETC					89,08 \$
	202200404			2022-09-13	PINCES, BOÎTES, SAC DÉCHIQUETEUSE, ET	89,08 \$				
						144,67 \$	144,67 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-09-08 au 2022-10-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
15	VERTISOFT INC.							
202200344 (I)		2022-10-03	RENOUVELLEMENT NOM DE DOMAINE		201,21 \$			
202200421		2022-10-03	RENOUVELLEMENT NOM DE DOMAINE	201,21 \$				
				201,21 \$	201,21 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.							
202200354 (I)	5188	2022-10-04	TRAVAUX PPA-CE		160 131,44 \$			
202200425		2022-10-03	TRAVAUX TECQ, CRAIG ET 4E RANG	91 980,00 \$				
202200422		2022-10-03	TRAVAUX PPA-CE	29 577,32 \$				
202200423		2022-10-03	TRAVAUX SEUIL TECQ 2022	24 903,59 \$				
202200424		2022-10-03	TRAVAUX TECQ 2022	13 670,53 \$				
				160 131,44 \$	160 131,44 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
23	XEROX CANADA LTEE							
202200355 (I)	5189	2022-10-04	IMPRESSION SEPTEMBRE 2022		803,77 \$			
202200400		2022-09-21	VERSEMENT TRIMESTRIEL LOCATION PHO	537,65 \$				
202200399		2022-09-21	IMPRESSION SEPTEMBRE 2022	266,12 \$				
				803,77 \$	803,77 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
45	M.R.C. D'ARTHABASKA							
202200338 (I)		2022-09-26	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2022		1 947,00 \$			
202200394		2022-09-26	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2022	1 947,00 \$				
				1 947,00 \$	1 947,00 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
121	ALLAIRE ERIC							
202200356 (I)	5190	2022-10-04	TOURNEVIS		25,28 \$			
202200415		2022-10-03	TOURNEVIS	25,28 \$				
				25,28 \$	25,28 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-09-08 au 2022-10-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS							
202200357 (I)	5191	2022-10-04	SERVICES ARCHITECTE - BUREAUX		2 080,20 \$			
202200401		2022-09-19	SERVICES ARCHITECTE - BUREAUX	2 080,20 \$				
				2 080,20 \$	2 080,20 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
127	MARYSE GOULET							
202200331 (I)		2022-09-08	1ER VERSEMENT ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		833,33 \$			
202200387		2022-09-08	1ER VERSEMENT ENTRETIEN CENTRE SPO	833,33 \$				
202200345 (I)		2022-10-03	OUTILS ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		53,43 \$			
202200416		2022-10-03	OUTILS ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	53,43 \$				
202200346 (I)		2022-09-28	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF OCTOBRE 2022		833,33 \$			
202200414		2022-09-28	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF OCTOBRE 20	833,33 \$				
				1 720,09 \$	1 720,09 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
166	MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE							
202200358 (I)	5192	2022-10-04	QUOTE-PART INCENDIE 2021		21 261,61 \$			
202200397		2022-09-22	QUOTE-PART INCENDIE 2021	18 448,03 \$				
202200398		2022-09-22	QUOTE-PART RANG CÔTÉ ANNÉE 2021	2 813,58 \$				
				21 261,61 \$	21 261,61 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
173	PETITE CAISSE							
202200335 (I)	5146	2022-09-14	RENFLOUER PETITE CAISSE		205,25 \$			
202200391		2022-09-14	RENFLOUER PETITE CAISSE	205,25 \$				
				205,25 \$	205,25 \$			

N° fourn. Nom								
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
265	CHRISTINE GAUTHIER							
202200352 (I)		2022-09-27	AD : ENTRETIEN LOCAUX		170,00 \$			
202200395		2022-09-27	AD : ENTRETIEN LOCAUX	170,00 \$				

Liste des paiements émis (du 2022-09-08 au 2022-10-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom							
265	CHRISTINE GAUTHIER								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° Rés./Règl.								
					170,00 \$	170,00 \$			
N° fourn.		Nom							
397	SÉAO								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° Rés./Règl.								
202200340 (I)			2022-09-08	FRAIS APPEL D'OFFRES INGÉNIEUR SEAO		15,52 \$			
202200413			2022-09-08	FRAIS APPEL D'OFFRES INGÉNIEUR SEAO	15,52 \$				
					15,52 \$	15,52 \$			
N° fourn.		Nom							
406	THINKTEL								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° Rés./Règl.								
202200343 (I)			2022-09-29	PA : THINKTEL OCT. 2022		6,72 \$			
202200426			2022-09-29	PA : THINKTEL OCT. 2022	6,72 \$				
					6,72 \$	6,72 \$			
N° fourn.		Nom							
482	GESTERRA (SDDA)								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° Rés./Règl.								
202200349 (I)			2022-09-12	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2022		2 000,97 \$			
202200406			2022-09-12	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2022	2 000,97 \$				
202200350 (I)			2022-09-13	COLLECTE TRANSPORT		4 726,83 \$			
202200405			2022-09-13	COLLECTE TRANSPORT	4 726,83 \$				
					6 727,80 \$	6 727,80 \$			
N° fourn.		Nom							
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO								
N° Déboursé	N° chèque /	N° Rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement			
N° achat	N° Rés./Règl.								
202200359 (I)	5193		2022-10-04	LOCATION PLATE-FORME ÉLÉVATRICE, CENTRE SPORTIF		528,49 \$			
202200402			2022-09-15	LOCATION PLATE-FORME ÉLÉVATRICE, CE	430,47 \$				
202200409			2022-09-12	COMPACTEUR	98,02 \$				
					528,49 \$	528,49 \$			

Liste des paiements émis (du 2022-09-08 au 2022-10-04)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
666	CANAC MARQUIS						
		202200360 (I)	5194	2022-10-04	POIGNÉES CENTRE SPORTIF		246,28 \$
		202200396		2022-09-27	POIGNÉES CENTRE SPORTIF	246,28 \$	
						246,28 \$	246,28 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
700	Michel Pépin						
		202200334 (I)		2022-09-14	2E SEMAINE ARCHIVAGE		1 358,28 \$
		202200390		2022-09-14	2E SEMAINE ARCHIVAGE	1 358,28 \$	
						1 358,28 \$	1 358,28 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
720	LE SAINTÉ-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
		202200339 (I)		2022-09-28	LOCATION BUREAUX OCTOBRE 2022		1 888,79 \$
		202200411		2022-09-28	LOCATION BUREAUX OCTOBRE 2022	1 888,79 \$	
						1 888,79 \$	1 888,79 \$

N° fourn. Nom		N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
751	CHRISTIAN MASSÉ						
		202200341 (I)		2022-10-03	STATIONNEMENT CONGRÈS FQM		50,00 \$
		202200417		2022-10-03	STATIONNEMENT CONGRÈS FQM	50,00 \$	
		202200342 (I)		2022-10-03	DÉJEUNER CONGRÈS FQM		6,61 \$
		202200418		2022-10-03	DÉJEUNER CONGRÈS FQM	6,61 \$	
		202200361 (I)	5195	2022-10-04	SOUPER CONGRÈS FQM		441,69 \$
		202200420		2022-09-28	DÉPLACEMENTS FÉV. À SEPT. 2022	399,15 \$	
		202200419		2022-10-03	SOUPER CONGRÈS FQM	42,54 \$	
						498,30 \$	498,30 \$

Total des paiements émis avec le poste 54-112-10-000

212 287,05 \$ 212 287,05 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

4 octobre 2022

Total des paiements émis

212 287,05 \$

212 287,05 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques

212 287,05 \$

Total des dépôts direct

0,00 \$

212 287,05 \$