

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détailé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-10-000

N° fourn. Nom

1	TELEBEC LTEE						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300495 (C)	0		2023-10-23	TÉLÉPHONE BUREAU		98,54 \$	
202300468			2023-10-23	TÉLÉPHONE BUREAU	98,54 \$		
202300509 (I)			2023-10-31	TÉLÉPHONE BUREAU		98,52 \$	
202300517			2023-10-31	TÉLÉPHONE BUREAU	98,52 \$		
					197,06 \$	197,06 \$	

N° fourn. Nom

5	HYDRO-QUEBEC						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300496 (C)	1		2023-10-23	ÉCLAIRAGE PUBLIC		105,95 \$	
202300469			2023-10-23	ÉCLAIRAGE PUBLIC	105,95 \$		
					105,95 \$	105,95 \$	

N° fourn. Nom

7	LES CARRIÈRES DE ST-FERDINAND INC						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300527 (I)			2023-11-07	GRAVIER, SEUIL 2023		13 738,75 \$	
202300504			2023-11-07	GRAVIER	3 938,18 \$		
202300474			2023-10-06	GRAVIER , SEUIL 2023	1 352,70 \$		
202300473			2023-10-23	GRAVIER, SEUIL 2023	8 447,87 \$		
					13 738,75 \$	13 738,75 \$	

N° fourn. Nom

9	BUROPRO						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300523 (I)			2023-10-12	PAPETERIES		64,29 \$	
202300487			2023-10-12	PAPETERIES	64,29 \$		
					64,29 \$	64,29 \$	

N° fourn. Nom

23	XEROX CANADA LTEE						
N° Déboursé	N° chèque /		Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
N° achat	N° rés./Règl.						
202300528 (I)			2023-11-07	IMPRESSION OCTOBRE 2023		112,24 \$	
202300492			2023-10-10	IMPRESSION OCTOBRE 2023	112,24 \$		

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

7 novembre 2023

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
23	XEROX CANADA LTEE						
				112,24 \$	112,24 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
35	INFOTECH SHERBROOKE						
202300529 (I)		2023-11-07	COMPTES DE TAXES			270,19 \$	
202300493		2023-10-03	COMPTES DE TAXES	270,19 \$			
				270,19 \$	270,19 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
N° achat	N° rés./Règl.						
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
202300493 (C)		2023-10-04	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2023			2 324,52 \$	
202300467		2023-10-04	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2023	2 324,52 \$			
202300494 (C)		2023-10-04	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES			331,92 \$	
202300466		2023-10-04	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES	331,92 \$			
202300511 (I)		2023-11-06	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE SEPT. 2023			331,92 \$	
202300513		2023-11-06	COLLECTE PLASTIQUE AGRICOLE SEPT. 20	331,92 \$			
202300512 (I)		2023-11-06	MODIFICATION PLAN URB. ET ZONAGE			411,25 \$	
202300512		2023-11-06	MODIFICATION PLAN URB. ET ZONAGE	411,25 \$			
202300513 (I)		2023-11-06	TRANSPORT ET COLLECTE SEPT. 2023			5 277,86 \$	
202300511		2023-11-06	TRANSPORT ET COLLECTE SEPT. 2023	5 277,86 \$			
202300514 (I)		2023-11-06	TRAIT. DES MATIÈRES SEPT. 2023			2 312,38 \$	
202300510		2023-11-06	TRAIT. DES MATIÈRES SEPT. 2023	2 312,38 \$			
202300515 (I)		2023-11-06	ÉCOCENTRE			39,63 \$	
202300509		2023-11-06	ÉCOCENTRE	39,63 \$			
202300518 (I)		2023-10-04	FRAIS ÉCOCENTRE AOÛT 2023			14,13 \$	
202300496		2023-10-04	FRAIS ÉCOCENTRE AOÛT 2023	14,13 \$			
202300519 (I)		2023-10-04	TRANSPORT ET COLLECTE AOÛT 2023			3 895,56 \$	
202300495		2023-10-04	TRANSPORT ET COLLECTE AOÛT 2023	3 895,56 \$			
202300520 (I)		2023-10-10	TRANSPORT ET COLLECTE JUILLET 2023			4 623,96 \$	
202300494		2023-10-10	TRANSPORT ET COLLECTE JUILLET 2023	4 623,96 \$			
				19 563,13 \$	19 563,13 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC.						
202300510 (I)			2023-10-31	BACS RÉCUP. NOUVEAUX RÉSIDENTS		275,94 \$	
202300516			2023-10-31	BACS RÉCUP. NOUVEAUX RÉSIDENTS	275,94 \$		
					275,94 \$	275,94 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
121	ALLAIRE ERIC						
202300522 (I)			2023-10-12	COURS SIMDUT SST EN LIGNE		11,50 \$	
202300488			2023-10-12	COURS SIMDUT SST EN LIGNE	11,50 \$		
					11,50 \$	11,50 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
202300530 (I)			2023-11-07	HONORAIRES FQM_HÔTEL DE VILLE		27 681,79 \$	
202300491			2023-10-11	HONORAIRES FQM_HÔTEL DE VILLE	27 681,79 \$		
					27 681,79 \$	27 681,79 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
127	MARYSE GOULET						
202300540 (I)			2023-11-07	ENTRETIEN CS		833,25 \$	
202300523			2023-11-07	ENTRETIEN CS	833,25 \$		
					833,25 \$	833,25 \$	

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° chèque /					
N° achat	N° rés./Règl.	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement	
165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
202300507 (I)			2023-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		4 468,57 \$	
202300522			2023-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	4 468,57 \$		
					4 468,57 \$	4 468,57 \$	

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA						
202300506 (I)		2023-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001		1 679,35 \$		
202300521		2023-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 000	1 679,35 \$			
				1 679,35 \$	1 679,35 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
406	THINKTEL						
202300505 (I)		2023-10-31	THINKTEL NOV. 2023		6,72 \$		
202300518		2023-10-31	THINKTEL NOV. 2023	6,72 \$			
				6,72 \$	6,72 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
511	VILLE DE PRINCEVILLE						
202300531 (I)		2023-11-07	CRÉDIT DESSERTTE 2022		58 895,23 \$		
202300505		2023-11-06	CRÉDIT DESSERTTE 2022	(1 963,70 \$)			
202300506		2023-11-06	DESSERTTE INCENDIE 2023	60 858,93 \$			
				58 895,23 \$	58 895,23 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
518	Légion Royale Canadienne						
202300490 (I)	5327	2023-10-04	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2023		125,00 \$		
202300463		2023-10-04	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2023	125,00 \$			
				125,00 \$	125,00 \$		

N° fourn. Nom							
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
547	CHANTAL BARIL						
202300525 (I)		2023-10-16	DÉPLACEMENTS OCTOBRE 2023		81,59 \$		
202300472		2023-10-16	DÉPLACEMENTS OCTOBRE 2023	81,59 \$			
202300526 (I)		2023-10-16	ESSUIE-TOUT		8,06 \$		
202300471		2023-10-16	ESSUIE-TOUT	8,06 \$			
				89,65 \$	89,65 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO						
202300524 (I)		2023-10-23	PLATE-FOMRE ÉLÉVATRICE, INST. WIFI CS		626,47 \$		
202300475		2023-10-23	PLATE-FOMRE ÉLÉVATRICE, INST. WIFI CS	626,47 \$			
				626,47 \$	626,47 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
666	CANAC MARQUIS						
202300532 (I)		2023-11-07	CHAUFFE-EAU CENTRE SPORTIF		970,85 \$		
202300514		2023-11-01	CADENAS/BALISES/VIS/CLÉS	46,85 \$			
202300484		2023-10-04	SAC ORDURES, NETTOYEUR_CS	52,57 \$			
202300482		2023-10-11	NÉCESSAIRE INSTALLATION CHAUFFE-EAU	143,14 \$			
202300481		2023-10-16	CHAUFFE-EAU CENTRE SPORTIF	799,06 \$			
202300483		2023-10-16	CRÉDIT RETOUR INST CHAUFFE-EAU_CS	(70,77 \$)			
				970,85 \$	970,85 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
686	NOÉMIE ASSELIN						
202300533 (I)		2023-11-07	FRAIS NON-RÉSIDENTS-GYMNASTIQUE		300,00 \$		
202300515		2023-11-01	FRAIS NON-RÉSIDENTS-GYMNASTIQUE	300,00 \$			
				300,00 \$	300,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE						
202300500 (I)		2023-11-01	LOYER NOVEMBRE 2023		2 847,32 \$		
202300497		2023-11-01	LOYER NOVEMBRE 2023	2 847,32 \$			
				2 847,32 \$	2 847,32 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /						
N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC						
202300499 (I)		2023-10-24	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024		55 571,24 \$		
202300470		2023-10-24	1ER VERSEMENT DÉNEIGEMENT 2023-2024	55 571,24 \$			
				55 571,24 \$	55 571,24 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
751	CHRISTIAN MASSÉ						
202300534 (I)		2023-11-07	REPAS CONGRÈS FQM 2023		279,00 \$		
202300480		2023-10-10	DÉPLACEMENT CONGRÈS FQM 2023	122,40 \$			
202300476		2023-10-10	REPAS CONGRÈS FQM 2023	64,33 \$			
202300479		2023-10-10	STATIONNEMENT CONGRÈS FQM 2023	12,00 \$			
202300478		2023-10-10	STATIONNEMENT CONGRÈS FQM 2023	9,00 \$			
202300477		2023-10-10	REPAS CONGRÈS FQM 2023	71,27 \$			
				279,00 \$	279,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
835	AGRI-RESSOURCES ARTHABASKA-ÉRABLE						
202300535 (I)		2023-11-07	CONTRIBUTION 2023-2024		200,00 \$		
202300490		2023-10-04	CONTRIBUTION 2023-2024	200,00 \$			
				200,00 \$	200,00 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
885	CONSTRUCTION THIBODEAU						
202300536 (I)		2023-11-07	TRAVAUX POUR TOILES CS		16 809,92 \$		
202300485		2023-10-16	TRAVAUX POUR TOILES CS	16 809,92 \$			
				16 809,92 \$	16 809,92 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
889	BIONEST						
202300517 (I)		2023-11-06	ENTRETIEN INSTALLATION SEPT. CS 2023		153,05 \$		
202300507		2023-11-06	ENTRETIEN INSTALLATION SEPT. CS 2023	153,05 \$			
				153,05 \$	153,05 \$		

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement		
902	RENAUD GAUTHIER						
202300508 (I)		2023-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2023		170,00 \$		
202300519		2023-10-31	ENTRETIEN MÉNAGER OCTOBRE 2023	170,00 \$			
				170,00 \$	170,00 \$		

Liste des paiements émis (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
916	SÉBASTIEN LAFRANCE						
202300537 (I)				2023-11-07	REMB. FRAIS NON-RÉSIDENTS / HOCKEY		225,00 \$
202300520				2023-10-31	REMB. FRAIS NON-RÉSIDENTS / HOCKEY	225,00 \$	
						225,00 \$	225,00 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
918	LES EXCAVATIONS YVON HOULE & FILS						
202300538 (I)				2023-11-07	DÉCOMPTE PROGRESSIF /3		425 811,04 \$
202300502				2023-11-06	DÉCOMPTE PROGRESSIF /3	425 811,04 \$	
						425 811,04 \$	425 811,04 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
919	SOLMA TECH						
202300539 (I)				2023-11-07	CONTRÔLE MATÉRIAUX_RIRL AN2		5 648,72 \$
202300486				2023-09-27	CONTRÔLE MATÉRIAUX_RIRL AN2	5 648,72 \$	
						5 648,72 \$	5 648,72 \$

N° fourn.		Nom					
N° Déboursé	N° chèque /	N° achat	N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
932	LA BOÎTE D'URBANISME						
202300516 (I)				2023-11-03	ÉTUDE ET CARACTÉRISATION ÉGLISE		1 638,39 \$
202300508				2023-11-03	ÉTUDE ET CARACTÉRISATION ÉGLISE	1 638,39 \$	
						1 638,39 \$	1 638,39 \$

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

639 369,61 \$ 639 369,61 \$

Total des paiements émis

639 369,61 \$ 639 369,61 \$

Total des paiements émis par type de paiement

Total des chèques 639 369,61 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

639 369,61 \$

Liste des paiements annulés (du 2023-10-04 au 2023-11-07)

Par N° chèque

N° chèque	Date	N° fourn.	Nom	S/Source I/Inverse	Montant
202300497	2023-10-24	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	S	55 571,24 \$
202300498	2023-10-24	744	EXCAVATIONS TOURIGNY INC	I	55 571,24 \$

Total des paiements annulés par type de paiement

Total des chèques 111 142,48 \$

Total des dépôts direct 0,00 \$

111 142,48 \$