

**Municipalité Ste-Hélène-de-Chester**

1 octobre 2024

**Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )**

**Détaillé par N° fournisseur**

**Poste Banque: 54-112-10-000**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
1	TELEBEC LTEE						
		202400383 (I)		2024-09-30	TÉLÉPHONE BUREAUX	98,66 \$	98,66 \$
		202400450		2024-09-30	TÉLÉPHONE BUREAUX	98,66 \$	98,66 \$

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
5	HYDRO-QUEBEC						
		202400374 (I)		2024-09-09	HYDRO GARAGE MUNICIPAL	112,50 \$	112,50 \$
		202400411		2024-09-09	HYDRO GARAGE MUNICIPAL	112,50 \$	112,50 \$
		202400375 (I)		2024-09-09	HHYDRO CENTRE SPORTIF	262,27 \$	262,27 \$
		202400410		2024-09-09	HHYDRO CENTRE SPORTIF	262,27 \$	262,27 \$
		202400376 (I)		2024-09-09	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	115,06 \$	115,06 \$
		202400409		2024-09-09	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	115,06 \$	115,06 \$
		202400391 (I)		2024-09-25	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	47,44 \$	47,44 \$
		202400429		2024-09-25	HYDRO PARC RUE DE L'ÉGLISE	47,44 \$	47,44 \$
		202400409 (I)		2024-10-01	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	111,35 \$	111,35 \$
		202400457		2024-10-01	HYDRO ÉCLAIRAGE PUBLIC	111,35 \$	111,35 \$
						<b>648,62 \$</b>	<b>648,62 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
9	BUOPRO						
		202400392 (I)		2024-09-25	IMPRESSION 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2024	61,39 \$	61,39 \$
		202400428		2024-09-25	IMPRESSION 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2024	61,39 \$	61,39 \$
						<b>61,39 \$</b>	<b>61,39 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC.						
		202400403 (I)	5654	2024-09-25	TRAVAUX RANG ALLAIRE	14 774,29 \$	14 774,29 \$
		202400430		2024-09-25	TRAVAUX RANG ALLAIRE	14 774,29 \$	14 774,29 \$
						<b>14 774,29 \$</b>	<b>14 774,29 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
45	M.R.C. D'ARTHABASKA						
		202400378 (I)		2024-09-23	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2024		2 782,00 \$
		202400413		2024-09-23	5E VERSEMENT QUOTE-PART 2024	2 782,00 \$	
		202400385 (I)		2024-09-30	SERVICE INSP. RÉGIONAL VINCENT ET ÉDOUARD AVRIL À J		4 055,99 \$
		202400447		2024-09-30	SERVICE INSP. RÉGIONAL VINCENT ET ÉDO	4 055,99 \$	
		202400397 (I)		2024-09-24	TRANSPORT ET COLLECTE AOÛT 2024		5 697,12 \$
		202400421		2024-09-24	TRANSPORT ET COLLECTE AOÛT 2024	5 697,12 \$	
		202400398 (I)		2024-09-24	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2024		2 293,54 \$
		202400420		2024-09-24	TRAITEMENT DES MATIÈRES AOÛT 2024	2 293,54 \$	
		202400399 (I)		2024-09-24	ÉCOCENTRE		16,85 \$
		202400419		2024-09-24	ÉCOCENTRE	16,85 \$	
		202400400 (I)		2024-09-24	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES		348,24 \$
		202400418		2024-09-24	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES	348,24 \$	
		202400401 (I)		2024-09-25	VIDANGES BFS 2024		13 993,68 \$
		202400414		2024-09-25	VIDANGES BFS 2024	13 993,68 \$	
						<b>29 187,42 \$</b>	<b>29 187,42 \$</b>
78	SIDEVIC INC.						
		202400411 (I)		2024-10-01	NUTS, WASHER, PANCARTES		11,34 \$
		202400424		2024-09-18	NUTS, WASHER, PANCARTES	11,34 \$	
						<b>11,34 \$</b>	<b>11,34 \$</b>
92	ARMATURE G. ROY INC.						
		202400412 (I)		2024-10-01	RÉPARATION ALTERNATEUR ET STARTEUR ZAMBONI		231,10 \$
		202400456		2024-10-01	RÉPARATION ALTERNATEUR ET STARTEUR	231,10 \$	
						<b>231,10 \$</b>	<b>231,10 \$</b>

# Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

1 octobre 2024

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

## Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
121	ALLAIRE ERIC						
		202400393 (I)		2024-09-18	PIÈGES		10,34 \$
		202400426		2024-09-18	PIÈGES	10,34 \$	
		202400394 (I)		2024-09-18	ABSORBANT,NETTOYEUR		34,80 \$
		202400425		2024-09-18	ABSORBANT,NETTOYEUR	34,80 \$	
						<b>45,14 \$</b>	<b>45,14 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS						
		202400404 (I)	5655	2024-09-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS HDV		17 016,69 \$
		202400431		2024-09-12	HONORAIRES PROFESSIONNELS HDV	17 016,69 \$	
		202400405 (I)	5656	2024-09-12	HONORAIRES RIRL ANNÉE 4		6 917,41 \$
		202400432		2024-09-12	HONORAIRES RIRL ANNÉE 4	6 917,41 \$	
		202400406 (I)	5657	2024-09-11	INFORMATION RÉLIATION CONTRAT, SERV. JUR.		256,55 \$
		202400433		2024-09-11	INFORMATION RÉLIATION CONTRAT, SER	256,55 \$	
						<b>24 190,65 \$</b>	<b>24 190,65 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
127	MARYSE GOULET						
		202400387 (I)		2024-09-26	ENTRETIEN ESTIVAL, ENTRETIEN BUREAUX, SALLE GS		1 033,25 \$
		202400440		2024-09-26	ENTRETIEN ESTIVAL, ENTRETIEN BUREAUX	1 033,25 \$	
						<b>1 033,25 \$</b>	<b>1 033,25 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
190	VILLE DE VICTORIAVILLE						
		202400413 (I)	5661	2024-10-01	2E VERSEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE LOISIR		2 067,38 \$
		202400436		2024-09-04	2E VERSEMENT ENTENTE INTERMUNICIPAL	2 067,38 \$	
						<b>2 067,38 \$</b>	<b>2 067,38 \$</b>

# Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

1 octobre 2024

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
373	SIGNALISATION LÉVIS						
		202400414 (I)	5662	2024-10-01	PANCARTES, MANCHONS	777,15 \$	777,15 \$
		202400458		2024-10-01	PANCARTES, MANCHONS		
						<b>777,15 \$</b>	<b>777,15 \$</b>
N° fourn.	Nom						
393	RIOPEL YVAN						
		N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400415 (I)	5663	2024-10-01	CCU 19 SEPT. 2024		25,00 \$
		202400443		2024-09-26	CCU 19 SEPT. 2024	25,00 \$	
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>
N° fourn.	Nom						
406	THINKTEL						
		N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400382 (I)		2024-09-30	THINKTEL 1 OCT. AU 31 OCT. 2024		6,72 \$
		202400451		2024-09-30	THINKTEL 1 OCT. AU 31 OCT. 2024	6,72 \$	
						<b>6,72 \$</b>	<b>6,72 \$</b>
N° fourn.	Nom						
518	Légion Royale Canadienne						
		N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400416 (I)	5664	2024-10-01	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2024		125,00 \$
		202400437		2024-09-09	CONTRIBUTION JOUR DU SOUVENIR 2024	125,00 \$	
						<b>125,00 \$</b>	<b>125,00 \$</b>
N° fourn.	Nom						
547	CHANTAL BARIL						
		N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		202400386 (I)		2024-09-26	DÉPLACEMENT SEPT. 2024		20,93 \$
		202400446		2024-09-26	DÉPLACEMENT SEPT. 2024	20,93 \$	
						<b>20,93 \$</b>	<b>20,93 \$</b>

# Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

1 octobre 2024

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° achat	N° Déboursé	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
595	Services Automobiles E.C.							
		202400417 (I)	5665		2024-10-01	BATTERIE, VÉRIFIER PROBLÈME START	305,20 \$	305,20 \$
		202400454			2024-10-01	BATTERIE, VÉRIFIER PROBLÈME START	305,20 \$	305,20 \$
N° fourn.	Nom							
638	SOGETEL INC.							
		202400377 (I)		N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		2024-09-16			2024-09-16	PAIEMENT MENSUEL WIFI CENTRE SPORTIF	120,67 \$	120,67 \$
		2024-09-16			2024-09-16	PAIEMENT MENSUEL WIFI CENTRE SPORTI	120,67 \$	120,67 \$
N° fourn.	Nom							
639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO							
		202400408 (I)		N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		2024-10-01			2024-10-01	LOCATION COMPACTEUR	282,38 \$	282,38 \$
		202400455			2024-10-01	LOCATION COMPACTEUR	282,38 \$	282,38 \$
N° fourn.	Nom							
720	LE SAINTE-HÉLÈNE, AUBERGE ET SPA NORDIQUE							
		202400379 (I)		N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		2024-09-26			2024-09-26	LOCATION OCTOBRE 2024	2 956,92 \$	2 956,92 \$
		202400441			2024-09-26	LOCATION OCTOBRE 2024	2 956,92 \$	2 956,92 \$
N° fourn.	Nom							
752	Viviane Yelle							
		202400418 (I)	5666	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
		2024-10-01			2024-10-01	REMB. ENCAISSE CHÈQUE POUR COMITÉ DES LOISIRS	100,00 \$	100,00 \$
		202400445			2024-09-26	REMB. ENCAISSE CHÈQUE POUR COMITÉ D	100,00 \$	100,00 \$

# Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

1 octobre 2024

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
816	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC						
		202400384 (I)		2024-09-30	AJUSTEMENT COTISATION NORMES DU TRAVAIL NON VERS	49,91 \$	49,91 \$
		202400449		2024-09-30	AJUSTEMENT COTISATION NORMES DU TR	49,91 \$	
						<b>49,91 \$</b>	<b>49,91 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
853	FQM ASSURANCES						
		202400373 (I)		2024-09-11	FACTURE ASSURANCE SUPP. FÊTE DU VILLAGE	147,15 \$	147,15 \$
		202400408		2024-09-11	FACTURE ASSURANCE SUPP. FÊTE DU VILL	147,15 \$	
		202400419 (A)		2024-10-01	FACTURE ASSURANCE SUPP FÊTE DU VILLAGE		0,00 \$
		202400406		2024-08-28	FACTURE ASSURANCE SUPP FÊTE DU VILL	163,50 \$	
		202400407		2024-09-11	CRÉDIT FACTURE 15841, ERREUR DE MONT	(163,50 \$)	
						<b>147,15 \$</b>	<b>147,15 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
857	FRANÇOIS AUBRE						
		202400420 (I)	5667	2024-10-01	CCU 19 SEPT. 2024	25,00 \$	25,00 \$
		202400442		2024-09-26	CCU 19 SEPT. 2024	25,00 \$	
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
875	MARIE V. LAPORTE						
		202400421 (I)	5668	2024-10-01	RENCONTRE INTÉGRATION DES ARTS, ACCUEIL NOURRITU	21,82 \$	21,82 \$
		202400415		2024-09-23	RENCONTRE INTÉGRATION DES ARTS, ACC	21,82 \$	
						<b>21,82 \$</b>	<b>21,82 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Régl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
889	BIONEST						
		202400390 (I)		2024-09-05	VISITE D'ENTRETIEN	160,70 \$	160,70 \$
		202400435		2024-09-05	VISITE D'ENTRETIEN	160,70 \$	
						<b>160,70 \$</b>	<b>160,70 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

## Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS						
		202400380 (I)		2024-09-30	FRAIS SUPP. INGÉNIERIE SUBV. BORNES DE RECHARGE	3 276,79 \$	3 276,79 \$
		202400453		2024-09-30	FRAIS SUPP. INGÉNIERIE SUBV. BORNES D	3 276,79 \$	
		202400381 (I)		2024-09-30	SR6 AVANCEMENT 35 %		3 679,20 \$
		202400452		2024-09-30	SR6 AVANCEMENT 35 %	3 679,20 \$	
						<b>6 955,99 \$</b>	<b>6 955,99 \$</b>
913	GRUPE AKIFER INC.						
		202400388 (I)		2024-09-05	OS PR23-109, INTERPRÉTATION RÉSUL. DEMANDE D'AUT.	5 463,61 \$	5 463,61 \$
		202400439		2024-09-05	OS PR23-109, INTERPRÉTATION RÉSUL. DE	5 463,61 \$	
						<b>5 463,61 \$</b>	<b>5 463,61 \$</b>
934	JULIE ROBERGE						
		202400422 (I)	5669	2024-10-01	CCU 19 SEPT. 2024	25,00 \$	25,00 \$
		202400444		2024-09-26	CCU 19 SEPT. 2024	25,00 \$	
						<b>25,00 \$</b>	<b>25,00 \$</b>
936	ROBERT BERNARD						
		202400423 (I)	5670	2024-10-01	RÉPARATION PNEU TRACTEUR	495,71 \$	495,71 \$
		202400448		2024-09-30	RÉPARATION PNEU TRACTEUR	495,71 \$	
						<b>495,71 \$</b>	<b>495,71 \$</b>
945	R. BEAUMONT & FILS INC.						
		202400363 (I)	5652	2024-09-04	TUYAU/ FIL ÉLECTRIQUE	1 076,17 \$	1 076,17 \$
		202400397		2024-09-04	TUYAU/ FIL ÉLECTRIQUE	1 076,17 \$	
						<b>1 076,17 \$</b>	<b>1 076,17 \$</b>

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

Détailé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé / N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
947	GRUPE COLAS QUÉBEC INC. POLE OUEST						
		202400402 (I)	5653	2024-09-16	PIERRE RÉPARATION GARAGE		1 952,06 \$
		202400427		2024-09-16	PIERRE RÉPARATION GARAGE	1 952,06 \$	
		202400407 (I)	5658	2024-09-26	GRAVIER TRAVAUX RANG ALLAIRE		6 671,92 \$
		202400434		2024-09-26	GRAVIER TRAVAUX RANG ALLAIRE	6 671,92 \$	
						<b>8 623,98 \$</b>	<b>8 623,98 \$</b>
949	CONSTRUCTION GNF						
		202400424 (I)	5671	2024-10-01	DEMANDE DE PAIEMENT #3		109 830,25 \$
		202400459		2024-09-30	DEMANDE DE PAIEMENT #3	109 830,25 \$	
						<b>109 830,25 \$</b>	<b>109 830,25 \$</b>
952	BENOÎT BLAIS						
		202400362 (I)	5572	2024-09-04	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE		10 635,19 \$
		202400396		2024-09-04	FAUCHAGE-DÉBROUSSAILLAGE	10 635,19 \$	
						<b>10 635,19 \$</b>	<b>10 635,19 \$</b>
954	MOBILIER MBH						
		202400370 (I)		2024-09-05	ACOMPTE AMEUBLEMENT HDV-BIBLIO, FRR		16 271,07 \$
		202400402		2024-09-05	ACOMPTE AMEUBLEMENT HDV-BIBLIO, FRR	16 271,07 \$	
						<b>16 271,07 \$</b>	<b>16 271,07 \$</b>
955	ARTISIE NON SÉLECTIONNÉ / DOIT DEMEURER CONFIDENTIEL						
		202400425 (I)	5672	2024-10-01	MAQUETTE, INTÉGRATION DES ARTS		5 000,00 \$
		202400417		2024-09-24	MAQUETTE, INTÉGRATION DES ARTS	5 000,00 \$	
						<b>5 000,00 \$</b>	<b>5 000,00 \$</b>

# Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

1 octobre 2024

## Liste des paiements émis ( du 2024-09-04 au 2024-10-01 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
956	ÉTIENNE BOULANGER	202400410 (I)		2024-09-24	MAQUETTE, INTÉGRATION DES ARTS	5 000,00 \$	5 000,00 \$
		202400416		2024-09-24	MAQUETTE, INTÉGRATION DES ARTS	5 000,00 \$	
						<b>5 000,00 \$</b>	<b>5 000,00 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
957	ADDÉNERGIE	202400395 (I)		2024-09-11	BORNES DE RECHARGE	24 455,18 \$	24 455,18 \$
		202400423		2024-09-11	BORNES DE RECHARGE	24 455,18 \$	
		202400396 (I)		2024-09-11	BORNES DE RECHARGE	137,97 \$	137,97 \$
		202400422		2024-09-11	BORNES DE RECHARGE	137,97 \$	
						<b>24 593,15 \$</b>	<b>24 593,15 \$</b>

N° fourn.	Nom	N° Déboursé N° achat	N° chèque / N° rés./Règl.	Date	Description	Montant achat	Montant paiement
958	TECHNOSCIENCES MAURICIE CENTRE-DU QUÉBEC	202400389 (I)		2024-09-05	ANIMATION ASTRONOMIE, BIBLIO	480,25 \$	480,25 \$
		202400438		2024-09-05	ANIMATION ASTRONOMIE, BIBLIO	480,25 \$	
						<b>480,25 \$</b>	<b>480,25 \$</b>
						<b>271 924,16 \$</b>	<b>271 924,16 \$</b>
						<b>271 924,16 \$</b>	<b>271 924,16 \$</b>

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

**Total des paiements émis**

**Total des paiements émis par type de paiement**

**Total des chèques** 271 924,16 \$

**Total des dépôts direct** 0,00 \$

**271 924,16 \$**

