

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

29 janvier 2026

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-02	202601		202600000 mcv	501,42 \$	593	SIUCQ MRC D'ARTHABASKA Contribution 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	501,42 \$
							02-220-00-494	INCENDIE- ABONNEMENT- COTISATION	501,42 \$	0,00 \$
2026-01-05	202601		202600001 mcv	343,21 \$	193	YVON ROY INC. Trouble AC-12				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	343,21 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	298,50 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	14,93 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	29,78 \$	0,00 \$
2026-01-01	202601		202600002 mcv	156,19 \$	736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. Livres bibliothèque				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	156,19 \$
							02-702-30-670	LOISIRS-BIBLIOTHÈQUE- PAPETRIE- ÉQUIPEMENT	148,75 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	7,44 \$	0,00 \$
2026-01-01	202601		202600003 mcv	3 462,00 \$	997	Francois Gardner Service Interim Directeur Général				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 462,00 \$
							02-130-00-141	DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	3 190,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	187,87 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	56,00 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	9,39 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	18,74 \$	0,00 \$
2026-01-01	202601		202600004 mcv	63,52 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. Back up Acronis				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	63,52 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	55,25 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	2,76 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	5,51 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-05	202601		202600005 mcv	1 239,36 \$	5	HYDRO-QUEBEC Centre Sportif				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 239,36 \$
							02-701-30-001	LOISIRS-ÉLECTRICITÉ	1 077,94 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	53,90 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	107,52 \$	0,00 \$
2026-01-05	202601		202600006 mcv	119,20 \$	5	HYDRO-QUEBEC Eclairage publique				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	119,20 \$
							02-340-00-681	ECLAIRAGE DES RUES	103,68 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	5,18 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	10,34 \$	0,00 \$
2026-01-31	202601		202600007 mcv	786,24 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	786,24 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	786,24 \$	0,00 \$
2026-01-31	202601		202600008 mcv	2 681,01 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 681,01 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	2 681,01 \$	0,00 \$
2026-01-13	202601		202600009 mcv	48,89 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE Frais d'expédition papeterie par Purolator				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	48,89 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	44,64 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,13 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,12 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

29 janvier 2026

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-13	202601		202600010 mcv	(48,89\$)	35	INFOTECH SHERBROOKE Frais d'expédition papeterie par Purolator				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	48,89 \$	0,00 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	0,00 \$	44,64 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	2,13 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	2,12 \$
2026-01-13	202601		202600011 mcv	48,90 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE Frais expédition papeterie par Purolator				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	48,90 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	42,52 \$	0,00 \$
						55-132-00-000		T.P.S. A PAYER	2,13 \$	0,00 \$
						55-133-00-000		T.V.Q. A PAYER	4,25 \$	0,00 \$
2026-01-13	202601		202600012 mcv	282,17 \$	638	SOGETEL INC. Service téléphonique 13-01 au 12-02				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	282,17 \$
						02-190-00-330		TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	245,42 \$	0,00 \$
						55-132-00-000		T.P.S. A PAYER	12,27 \$	0,00 \$
						55-133-00-000		T.V.Q. A PAYER	24,48 \$	0,00 \$
2026-01-16	202601		202600013 mcv	371,08 \$	154	FRÉCHETTE LIONEL Remboursement dépenses				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	371,08 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	14,95 \$	0,00 \$
						02-130-00-329		POSTES CANADA	248,00 \$	0,00 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	68,75 \$	0,00 \$
						55-132-00-000		T.P.S. A PAYER	13,15 \$	0,00 \$
						55-133-00-000		T.V.Q. A PAYER	26,23 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-09	202601		202600014 mcv	500,00 \$	998	Guylaine Bernier Service de comptabilité (pér 14 au 22 décembre 2025)				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	500,00 \$
							02-130-01-141	ADJOINTE ADMINIS. - SALAIRES	500,00 \$	0,00 \$
2026-01-21	202601		202600015 MCV	1 275,00 \$	788	DERECK GARDNER 2E VERSEMENT ENTRETIEN HIVER CS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 275,00 \$
							02-701-30-000	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$
2026-01-16	202601		202600016 mcv	2 363,00 \$	997	Francois Gardner Service Direction générale par interim				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 363,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	93,99 \$	0,00 \$
							02-130-00-141	DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	2 255,00 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	4,69 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	9,32 \$	0,00 \$
2026-01-26	202601		202600017 mcv	68 324,87 \$	951	GROUPE FJH CONSTRUCTION INC. Versement dû 30-01-2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	68 324,87 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	59 425,85 \$	0,00 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	2 971,29 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	5 927,73 \$	0,00 \$
2026-01-19	202601		202600018 mcv	38,45 \$	999	DRUMCO ÉNERGIE INSPECTION PRÉVENTIVE GÉNÉRATRICE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	38,45 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	35,11 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,67 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,67 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-22	202601		202600019 mcv	1 379,70 \$	972	GROUPE SOMR AJOUT TABLETTES & PRÉSENTOIRS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 379,70 \$
						02-702-30-670		LOISIRS-BIBLIOTHÈQUE- PAPETRIE- ÉQUIPEMENT	1 259,85 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	60,00 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	59,85 \$	0,00 \$
2026-01-27	202601		202600020 mcv	106,44 \$	9	BUOPRO FRAIS PHOTOCOPIEURS 25-12-25 AU 25-01-26				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	106,44 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	97,19 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,63 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,62 \$	0,00 \$
2026-01-27	202601		202600021 mcv	136,73 \$	718	ÉNERGIES SONIC INC. PROPANE - REMPLISSAGE CS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	136,73 \$
						02-701-30-682		PROPANE	124,85 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,95 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,93 \$	0,00 \$
2026-01-27	202601		202600022 mcv	588,67 \$	540	ADMQ ADHÉSION ADMQ 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	588,67 \$
						02-130-00-494		COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	537,53 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	25,60 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	25,54 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-28	202601		202600023 mcv	60,91 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURE 693702813742 - 22 NOV. 2025 AU 26 JANVIER 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	60,91 \$
						02-340-00-681		ECLAIRAGE DES RUES	55,62 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,65 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,64 \$	0,00 \$
2026-01-28	202601		202600024 mcv	2 616,93 \$	997	Francois Gardner SERVICE INTERIM DIRECTEUR GÉNÉRAL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 616,93 \$
						02-130-00-141		DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	2 420,00 \$	0,00 \$
						02-130-00-310		DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	135,00 \$	0,00 \$
						02-130-00-459		AUTRES DÉPENSES	61,93 \$	0,00 \$
2026-01-28	202601		202600025 mcv	(2 616,93\$)	997	Francois Gardner SERVICE INTERIM DIRECTEUR GÉNÉRAL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	2 616,93 \$	0,00 \$
						02-130-00-141		DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	0,00 \$	2 420,00 \$
						02-130-00-310		DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00 \$	135,00 \$
						02-130-00-459		AUTRES DÉPENSES	0,00 \$	61,93 \$
2026-01-28	202601		202600026 mcv	2 616,93 \$	997	Francois Gardner SERVICE INTÉRIM DIRECTEUR GÉNÉRAL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 616,93 \$
						02-130-00-459		AUTRES DÉPENSES	61,93 \$	0,00 \$
						02-130-00-310		DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	117,42 \$	0,00 \$
						55-132-00-000		T.P.S. A PAYER	5,86 \$	0,00 \$
						55-133-00-000		T.V.Q. A PAYER	11,70 \$	0,00 \$
						02-130-00-141		DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	2 420,00 \$	0,00 \$
						55-132-00-000		T.P.S. A PAYER	0,01 \$	0,00 \$
						55-133-00-000		T.V.Q. A PAYER	0,01 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° écriture/Usager</i>	<i>Montant</i>	<i>No four.</i>	<i>Fournisseur/Description</i>	<i>N° poste</i>	<i>Description</i>	<i>Débit</i>	<i>Crédit</i>
2026-01-28	202601		202600027 mcv	172,28 \$	64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION BAC SUPPL. PERIODE 01-01-26 AU 31-03-26				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	172,28 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	157,31 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,49 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,48 \$	0,00 \$
2026-01-29	202601		202600029 mcv	4 234,76 \$	5	HYDRO-QUEBEC ELECTRICITÉ BUREAU MUN. 14 NOV. 2025 AU 16 JANV. 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 234,76 \$
						02-130-00-681		ÉLECTRICITÉ HDV	3 866,90 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	184,16 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	183,70 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 janvier 2026 au 31 janvier 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
*** SOMMAIRE DES POSTES ***							02-130-00-141	DIRECTRICE - SALAIRE BRUT A PAYER	7 865,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	399,28 \$	0,00 \$
							02-130-00-329	POSTES CANADA	248,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	117,93 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	537,53 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	118,81 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	493,46 \$	0,00 \$
							02-130-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV	3 866,90 \$	0,00 \$
							02-130-01-141	ADJOINTE ADMINIS. - SALAIRES	500,00 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	245,42 \$	0,00 \$
							02-220-00-494	INCENDIE- ABONNEMENT- COTISATION	501,42 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	59 425,85 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ECLAIRAGE DES RUES	159,30 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	157,31 \$	0,00 \$
							02-701-30-000	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-001	LOISIRS-ÉLECTRICITÉ	1 077,94 \$	0,00 \$
							02-701-30-682	PROPANE	124,85 \$	0,00 \$
							02-702-30-670	LOISIRS-BIBLIOTHÈQUE- PAPETRIE- ÉQUIPEMENT	1 408,60 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	292,15 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	291,43 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	91 852,04 \$
							55-132-00-000	T.P.S. A PAYER	3 103,00 \$	0,00 \$
							55-133-00-000	T.V.Q. A PAYER	6 175,61 \$	0,00 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	786,24 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	2 681,01 \$	0,00 \$
									91 852,04 \$	91 852,04 \$