

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-02-09	202602		202600028 mcv	3 727,49 \$	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec CONTRIBUTION RESEAU BIBLIO 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 727,49 \$
							02-702-30-951	LOISIRS - CONTRIBUTION ANNUELLE	3 403,69 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	162,10 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	161,70 \$	0,00 \$
2026-02-03	202602		202600030 JL	70,56 \$	1000	JESSICA LACERTE REMBOURSEMENT COMPTE DÉPENSES 21 AU 30 JANV. 26				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	70,56 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	64,43 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,07 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,06 \$	0,00 \$
2026-02-04	202602		202600031 JL	105,81 \$	9	BUOPRO FACTURATION RETARD 2025-11-28				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	105,81 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	96,62 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,60 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,59 \$	0,00 \$
2026-02-04	202602		202600032 JL	693,30 \$	540	ADMQ DIRECTRICE - INSCRIPTION CONGRES ADMQ				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	693,30 \$
							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	633,07 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	30,15 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	30,08 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-02-04	202602		202600033 JL	647,31 \$	1001	PLOMBERIE DENIS CARIGNAN FACTURE DU 15-12-2025				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	647,31 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	591,08 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	28,15 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	28,08 \$	0,00 \$
2026-02-10	202602		202600034 JL	106,62 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	106,62 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	106,62 \$	0,00 \$
2026-02-10	202602		202600035 JL	439,61 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	439,61 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	439,61 \$	0,00 \$
2026-02-28	202602		202600036 JL	106,62 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	106,62 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	106,62 \$	0,00 \$
2026-02-28	202602		202600037 JL	439,61 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	439,61 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	439,61 \$	0,00 \$
2026-02-10	202602		202600038 JL	(439,61\$)	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	439,61 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	0,00 \$	439,61 \$
2026-02-10	202602		202600039 JL	(106,62\$)	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006128706 0001				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	106,62 \$	0,00 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	0,00 \$	106,62 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

26 février 2026

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 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>
2026-02-16	202602		202600040 JL	1 298,75 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS RENOUVELLEMENT ADHÉSION 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 298,75 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	1 185,93 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	56,48 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	56,34 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600041 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. SERVICE 13 FEV. AU 12 MARS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	282,17 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	257,66 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	12,27 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	12,24 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600042 JL	521,19 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE FRAIS TAXATION 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	521,19 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	475,91 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	22,67 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	22,61 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600043 JL	367,43 \$	9	BUOPRO COMMANDE PAPETERIE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	367,43 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	335,51 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	15,98 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	15,94 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-02-16	202602		202600044 JL	206,96 \$	718	ÉNERGIES SONIC INC. FACTURATION ANNUELLE JANV. À DEC. 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	206,96 \$
							02-701-30-682	LOISIRS - PROPANE	188,98 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,98 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600045 JL	1 356,71 \$	1001	PLOMBERIE DENIS CARIGNAN VIDANGE FOSSE 2026-02-03				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 356,71 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	1 238,85 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	59,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	58,86 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600046 JL	135,82 \$	193	YVON ROY INC. FORMATION DIRECTRICE SYST. ALARME				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	135,82 \$
							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	124,02 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,91 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,89 \$	0,00 \$
2026-02-16	202602		202600047 JL	135,82 \$	193	YVON ROY INC. FORMATION ADJOINTE SYST. ALARME				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	135,82 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	124,02 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,91 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,89 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-02-16	202602		202600048 JL	119,20 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURE AU 2 FÉVRIER 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	119,20 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	108,85 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,18 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,17 \$	0,00 \$
2026-02-17	202602		202600049 JL	68 324,87 \$	951	GRUPE FJH CONSTRUCTION INC. VERSEMENT DU 28-02-2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	68 324,87 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	62 389,71 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2 971,29 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2 963,87 \$	0,00 \$
2026-02-17	202602		202600050 JL	224,20 \$	1002	NSW CONTRÔLE FACTURATION - FORMATION DIR. INTERFACE CHAUF. & CLIM				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	224,20 \$
							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	204,72 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,73 \$	0,00 \$
2026-02-17	202602		202600051 JL	11 978,54 \$	166	MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE QUOTE-PART RANG COTE 2025				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	11 978,54 \$
							02-300-00-521	VOIRIE - ENTENTE ÉTÉ - CHESTERVILLE	3 000,00 \$	0,00 \$
							02-330-01-521	DÉNEIGEMENT - ENTENTE MUN. CHESTERVILLE	8 978,54 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

26 février 2026

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

<i>Date</i>	<i>Période</i>	<i>N° lot</i>	<i>N° ecriture/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>
2026-02-17	202602		202600052 JL	25 499,17 \$	166	MUNICIPALITE DE CHESTERVILLE QUOTE-PART DESSERTE INCENDIE 2025				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	25 499,17 \$
							02-220-00-410	INCENDIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 499,17 \$	0,00 \$
2026-02-17	202602		202600053 JL	228,79 \$	853	FQM ASSURANCES FORMATION ÉLU - M. FREDERIC THIBODEAU				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	228,79 \$
							02-110-00-346	ÉLUS - CONGRÈS- FORMATION	208,91 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,95 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,93 \$	0,00 \$
2026-02-17	202602		202600054 JL	224,79 \$	853	FQM ASSURANCES FACTURE SERVICES RENDUS ET HONORAIRES DGI 2025-12-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	224,79 \$
							02-130-00-414	HONORAIRES - ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	205,26 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,78 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,75 \$	0,00 \$
2026-02-18	202602		202600055 JL	35,28 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTE DE DÉPENSE AU 13 FÉVRIER 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	35,28 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	35,28 \$	0,00 \$
2026-02-18	202602		202600056 JL	1 275,00 \$	788	DERECK GARDNER 3E VERSEMENT ENTRETIEN HIVER CS - FÉVRIER				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 275,00 \$
							02-701-30-000	LOISIRS - ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-02-18	202602		202600057 JL	1 275,00 \$	788	DERECK GARDNER DERNIER VERSEMENT ENTRETIEN HIVER CS - MARS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 275,00 \$
							02-701-30-000	LOISIRS - ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$
2026-02-24	202602		202600058 JL	61,59 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS 2026-02-02				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	61,59 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	56,24 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,68 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,67 \$	0,00 \$
2026-02-24	202602		202600059 JL	1 047,54 \$	646	SAAQ IMMATRICULATIONS 2026 NEWHO 2002 & FORD F150 2014				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 047,54 \$
							02-320-00-455	VOIRIE - IMMATRICULATIONS	1 047,54 \$	0,00 \$
2026-02-26	202602		202600062 JL	65,37 \$	556	Revenu Québec Paiement somme due Sommaire 1 - ROG10061287000012501				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	65,37 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	65,37 \$	0,00 \$
2026-02-26	202602		202600063 JL	912,50 \$	998	Guylaine Bernier FACTURATION SERVICE AU 2026-01-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	912,50 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	912,50 \$	0,00 \$
2026-02-26	202602		202600064 JL	(912,50\$)	998	Guylaine Bernier FACTURATION SERVICE AU 2026-01-31 ERREUR ENCODAGE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	912,50 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	0,00 \$	912,50 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 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>
2026-02-26	202602		202600065 JL	912,50 \$	998	Guylaine Bernier FACTURATION SERVICE AU 2026-01-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	912,50 \$
							02-130-01-141	ADJOINTE ADMINIS. - SALAIRES	912,50 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
						*** SOMMAIRE DES POSTES ***	02-110-00-346	ÉLUS - CONGRÈS-FORMATION	208,91 \$	0,00 \$
							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	961,81 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	99,71 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	475,91 \$	0,00 \$
							02-130-00-414	HONORAIRES - ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	205,26 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	65,37 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	1 185,93 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	1 829,93 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	152,86 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	335,51 \$	0,00 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	124,02 \$	0,00 \$
							02-130-01-141	ADJOINTE ADMINIS. - SALAIRES	912,50 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	257,66 \$	0,00 \$
							02-220-00-410	INCENDIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	25 499,17 \$	0,00 \$
							02-300-00-521	VOIRIE - ENTENTE ÉTÉ - CHESTERVILLE	3 000,00 \$	0,00 \$
							02-320-00-455	VOIRIE - IMMATRICULATIONS	1 047,54 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DÉNEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	62 389,71 \$	0,00 \$
							02-330-01-521	DÉNEIGEMENT - ENTENTE MUN. CHESTERVILLE	8 978,54 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	108,85 \$	0,00 \$
							02-701-30-000	LOISIRS - ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	2 550,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-682	LOISIRS - PROPANE	188,98 \$	0,00 \$
							02-702-30-951	LOISIRS - CONTRIBUTION ANNUELLE	3 403,69 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 février 2026 au 28 février 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>
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3 423,92 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3 415,38 \$	0,00 \$
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	121 367,39 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	106,62 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	439,61 \$	0,00 \$
									121 367,39 \$	121 367,39 \$