

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-09	202603		202600066 JL	28 312,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2026				
						55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER			0,00 \$	28 312,00 \$
						02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.			28 312,00 \$	0,00 \$
2026-03-09	202603		202600067 JL	(28 312,00\$)	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 1ER VERSEMENT - QUOTE-PART 2026 - RÉPARTITION POSTE				
						55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER			28 312,00 \$	0,00 \$
						02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.			0,00 \$	28 312,00 \$
2026-03-09	202603		202600068 JL	28 312,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2026 (FÉVRIER)				
						55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER			0,00 \$	28 312,00 \$
						02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.			23 152,00 \$	0,00 \$
						02-610-00-951 URBANISME - QUOTE-PART M.R.C.			3 895,00 \$	0,00 \$
						02-460-00-951 AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART			1 265,00 \$	0,00 \$
2026-03-09	202603		202600069 JL	21 234,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2026 (AVRIL)				
						55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER			0,00 \$	21 234,00 \$
						02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.			51,00 \$	0,00 \$
						02-610-00-951 URBANISME - QUOTE-PART M.R.C.			2 522,00 \$	0,00 \$
						02-460-00-951 AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART			6 000,00 \$	0,00 \$
						02-610-00-005 SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART			12 661,00 \$	0,00 \$
						02-130-01-527 ENTRETIEN & REPARATION - EQUIP. INFORMATIQUE			2 226,00 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-09	202603		202600070 JL	(21 234,00\$)	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2E VERSEMENT - QUOTE-PART 2026 (AVRIL) MAUVAIS POSTE				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	21 234,00 \$	0,00 \$
								02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.	0,00 \$	51,00 \$
								02-610-00-951 URBANISME - QUOTE-PART M.R.C.	0,00 \$	2 522,00 \$
								02-460-00-951 AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	0,00 \$	6 000,00 \$
								02-610-00-005 SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	0,00 \$	12 661,00 \$
								02-130-01-527 ENTRETIEN & REPARATION - EQUIP. INFORMATIQUE	0,00 \$	2 226,00 \$
2026-03-09	202603		202600071 JL	21 234,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2E VERSEMENT - QUOTE-PART MRC (AVRIL)				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	21 234,00 \$
								02-460-00-951 AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	6 000,00 \$	0,00 \$
								02-130-00-951 ADM. - QUOTE-PART M.R.C.	51,00 \$	0,00 \$
								02-610-00-951 URBANISME - QUOTE-PART M.R.C.	2 522,00 \$	0,00 \$
								02-610-00-005 SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	12 661,00 \$	0,00 \$
2026-03-09	202603		202600072 JL	21 234,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 3E VERSEMENT - QUOTE-PART MRC (MAI)				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	21 234,00 \$
								02-460-00-951 AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	6 011,00 \$	0,00 \$
								02-610-00-005 SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	3 204,00 \$	0,00 \$
								02-150-00-951 EVALUTATION - QUOTE-PART M.R.C.	12 019,00 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-09	202603		202600073 JL	(21 234,00\$)	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 3E VERSEMENT - QUOTE-PART MRC (MAI) ERREUR DATE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	21 234,00 \$	0,00 \$
							02-460-00-951	AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	0,00 \$	6 011,00 \$
							02-610-00-005	SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	0,00 \$	3 204,00 \$
							02-150-00-951	EVALUTATION - QUOTE- PART M.R.C.	0,00 \$	12 019,00 \$
2026-03-10	202603		202600081 JL	338,24 \$	145	RECEVEUR GÉNÉRAL DU Canada RENOUVELLEMENT LICENCE RADIO 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	338,24 \$
							02-320-00-330	VOIRIE - COMMUNICATION	338,24 \$	0,00 \$
2026-03-10	202603		202600082 JL	55,81 \$	9	BUOPRO FACTURES COPIES 25 JANV. AU 25 FÉVRIER 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	55,81 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	50,96 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,43 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,42 \$	0,00 \$
2026-03-10	202603		202600083 JL	760,35 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ GARAGE AU 27 FEV. 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	760,35 \$
							02-330-00-681	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	694,29 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	33,07 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	32,99 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-10	202603		202600084 JL	521,19 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE FACTURATION INFOTECH TAXATION 2026 ERREUR DOUBLON				
						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 \$
2026-03-10	202603		202600085 JL	(521,19\$)	35	INFOTECH SHERBROOKE FACTURATION INFOTECH TAXATION 2026 ERREUR DOUBLON				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	521,19 \$	0,00 \$
						02-130-00-413		HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	0,00 \$	475,91 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	22,67 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	22,61 \$
2026-03-10	202603		202600086 JL	16,53 \$	9	BUOPRO ACHAT PAPETERIE - MATERIEL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	16,53 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	15,09 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,72 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,72 \$	0,00 \$
2026-03-10	202603		202600087 JL	149,69 \$	9	BUOPRO FACTURE PAPETERIE - MATERIEL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	149,69 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	136,68 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,51 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,50 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-10	202603		202600088 JL	211,60 \$	1004	GETSTAMPS.CA ÉTAMPES ET ENCRE				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	211,60 \$
								02-130-00-670 ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	193,22 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,20 \$	0,00 \$
								54-135-90-200 RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,18 \$	0,00 \$
2026-03-10	202603		202600089 JL	343,74 \$	853	FQM ASSURANCES FORMATION ÉLU - MME SARAH VERVILLE				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	343,74 \$
								02-110-00-346 ÉLUS - CONGRÈS- FORMATION	313,88 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	14,95 \$	0,00 \$
								54-135-90-200 RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	14,91 \$	0,00 \$
2026-03-10	202603		202600090 JL	228,79 \$	853	FQM ASSURANCES FORMATION ÉLU - M. STEEVE BINETTE				
								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 \$
2026-03-10	202603		202600091 JL	228,79 \$	853	FQM ASSURANCES FORMATION ÉLU - MME MARTINE LAMBERT				
								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 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-12	202603		202600094 JL	26,25 \$	556	Revenu Québec PAIEMENT DES SOMMES DUES TPS-TVQ ERREUR POSTE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	26,25 \$
							02-190-00-995	RECLAMATIONS DIVERSES	26,25 \$	0,00 \$
2026-03-12	202603		202600095 JL	1 811,86 \$	556	Revenu Québec PAIEMENT COTISATIONS TPS-TVQ ERREUR POSTE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 811,86 \$
							02-190-00-995	RECLAMATIONS DIVERSES	1 811,86 \$	0,00 \$
2026-03-12	202603		202600096 JL	(1 811,86\$)	556	Revenu Québec PAIEMENT COTISATIONS TPS-TVQ ERREUR POSTE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	1 811,86 \$	0,00 \$
							02-190-00-995	RECLAMATIONS DIVERSES	0,00 \$	1 811,86 \$
2026-03-12	202603		202600097 JL	(26,25\$)	556	Revenu Québec PAIEMENT DES SOMMES DUES TPS-TVQ ERREUR POSTE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	26,25 \$	0,00 \$
							02-190-00-995	RECLAMATIONS DIVERSES	0,00 \$	26,25 \$
2026-03-12	202603		202600098 JL	26,25 \$	556	Revenu Québec AJUSTEMENT SOMMES DUES TPS-TVQ				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	26,25 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	26,25 \$	0,00 \$
2026-03-12	202603		202600099 JL	1 811,86 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION - DAS INSUFFISANT 2025 ER. POSTE TVQ				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 811,86 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 811,86 \$	0,00 \$
2026-03-12	202603		202600100 JL	(1 811,86\$)	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION - DAS INSUFFISANT 2025 TPS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	1 811,86 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	0,00 \$	1 811,86 \$
2026-03-12	202603		202600101 JL	1 811,86 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION - DAS TPS INSUFFISANT 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 811,86 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 811,86 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-12	202603		202600102 JL	(26,25\$)	556	Revenu Québec AJUSTEMENT SOMMES DUES TPS-TVQ erreur poste tps				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	26,25 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	0,00 \$	26,25 \$
2026-03-12	202603		202600103 JL	26,25 \$	556	Revenu Québec SOMMES DUE TPS 2025-12-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	26,25 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	26,25 \$	0,00 \$
2026-03-12	202603		202600106 JL	62,01 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS 2026-03-02				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	62,01 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	56,62 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,70 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,69 \$	0,00 \$
2026-03-17	202603		202600107 JL	1 433,85 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ CENTRE SPORTIF AU 2 MARS 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 433,85 \$
							02-701-30-001	LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	1 309,29 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	62,36 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	62,20 \$	0,00 \$
2026-03-17	202603		202600108 JL	107,67 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 2 MARS 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	107,67 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	98,32 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,68 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,67 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-17	202603		202600109 JL	517,39 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE INFOTECH MAJ TAXATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	517,39 \$
							02-130-00-414	HONORAIRES - ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	472,44 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	22,50 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	22,45 \$	0,00 \$
2026-03-17	202603		202600110 JL	1 099,46 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE INFOTECH T4-R1				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 099,46 \$
							02-130-00-414	HONORAIRES - ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	1 003,95 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	47,81 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	47,70 \$	0,00 \$
2026-03-17	202603		202600111 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. TELEPHONIE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026				
							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 \$
2026-03-17	202603		202600112 JL	2 440,20 \$	190	VILLE DE VICTORIAVILLE ENTENTE INTERMUNICIPALE LOISIRS & CULTURE 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 440,20 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON- RÉSIDENT	2 228,22 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	106,12 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	105,86 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-18	202603		202600113 JL	658,66 \$	1005	MUNICIPALITÉ DE SAINTE PRAXÈDE FRAIS HEBERGEMENT CONGRES ADMQ JUIN 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	658,66 \$
							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	601,45 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	28,64 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	28,57 \$	0,00 \$
2026-03-19	202603		202600114 JL	50,00 \$	825	Maison de thérapie Victoriaville-Arthabaska MONTANT ALLOUÉ RÉOLUTION 02-26-029				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	50,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	50,00 \$	0,00 \$
2026-03-19	202603		202600115 JL	77 370,99 \$	549	M.R.C DE L'ÉRABLE PRÉVISIONS INCENDIE - SÉCURITÉ PUBLIQUE 2025				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	77 370,99 \$
							02-220-00-410	INCENDIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	77 370,99 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600116 JL	122,88 \$	9	BUOPRO FACTURATION BUOPRO - COPIES & NUMÉRISATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	122,88 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	112,21 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,34 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,33 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600117 JL	201,21 \$	20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. FACTURATION DENEIGEMENT BORNE-FONTAINE RUE DE L'ÉGLISE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	201,21 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	183,73 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,73 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-31	202603		202600118 JL	172,46 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS Facture Formation adjointe 2026-03-31				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	172,46 \$
						02-130-01-001		ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	157,48 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,48 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600119 JL	98,65 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURE MANUEL FORMATION ADJOINTE ADM.				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	98,65 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	93,95 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,70 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600120 JL	3 910,86 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 26 MARS 2026 - HDV-BILBIO				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 910,86 \$
						02-130-00-681		ÉLECTRICITÉ HDV	3 571,14 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	170,07 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	169,65 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600121 JL	47,95 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURE AU 26 MARS 2026 - PARC DE L'ÉGLISE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	47,95 \$
						02-390-00-681		ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	43,78 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,09 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,08 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600122 JL	33 284,00 \$	162	MINISTRE DES FINANCES 1ER VERSEMENT - SQ 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	33 284,00 \$
						02-210-00-441		SURETE DU QUEBEC	33 284,00 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-03-02	202603		202600124 JL	63,18 \$	699	INT COMMUNICATION PAIEMENT MENSUEL SITE WEB INT. COMMUNICATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	63,18 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,74 \$	0,00 \$
2026-03-30	202603		202600125 JL	68 234,87 \$	951	GRUPE FJH CONSTRUCTION INC. VERSEMENT DU 2026-03-30				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	68 234,87 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	62 307,53 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2 967,38 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2 959,96 \$	0,00 \$
2026-03-30	202603		202600126 JL	90,00 \$	951	GRUPE FJH CONSTRUCTION INC. VERSEMENT DU 2026-03-30 AJUSTEMENT 90.00				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	90,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	82,18 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,91 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,91 \$	0,00 \$
2026-03-31	202603		202600127 JL	(172,46\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS Facture Formation adjointe 2026-03-31 REMB. FOURNISSEUR				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	172,46 \$	0,00 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	0,00 \$	157,48 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	7,50 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	7,48 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

2 avril 2026

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 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>
2026-04-02	202604		202600128 JL	402,41 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURE FORMATION ADJOINTE				
						55-131-00-000		Fournisseur A Payer	0,00 \$	402,41 \$
						02-130-01-001		ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	367,45 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	17,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	17,46 \$	0,00 \$
2026-03-18	202603		202600129 JL	(658,66\$)	1005	MUNICIPALITÉ DE SAINTE PRAXÈDE FRAIS HEBERGEMENT CONGRES ADMQ - ERREUR MONTANT				
						55-131-00-000		Fournisseur A Payer	658,66 \$	0,00 \$
						02-130-00-001		DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	0,00 \$	601,45 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	28,64 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	28,57 \$
2026-04-02	202604		202600130 JL	1 811,89 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-01-01 A 2026-01-31				
						55-131-00-000		Fournisseur A Payer	0,00 \$	1 811,89 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 811,89 \$	0,00 \$
2026-04-02	202604		202600131 JL	2 396,03 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-02-01 A 2026-02-28				
						55-131-00-000		Fournisseur A Payer	0,00 \$	2 396,03 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	2 396,03 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 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	731,70 \$	0,00 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-414	HONORAIRES - ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	1 476,39 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	50,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	219,79 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	438,94 \$	0,00 \$
							02-130-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV	3 571,14 \$	0,00 \$
							02-130-00-951	ADM. - QUOTE-PART M.R.C.	23 203,00 \$	0,00 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	367,45 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	257,66 \$	0,00 \$
							02-210-00-441	SURETE DU QUEBEC	33 284,00 \$	0,00 \$
							02-220-00-410	INCENDIE - HONORAIRES PROFESSIONNELS	77 370,99 \$	0,00 \$
							02-320-00-330	VOIRIE - COMMUNICATION	338,24 \$	0,00 \$
							02-330-00-681	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	694,29 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	62 573,44 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	98,32 \$	0,00 \$
							02-390-00-681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	43,78 \$	0,00 \$
							02-460-00-951	AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	7 265,00 \$	0,00 \$
							02-610-00-005	SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	12 661,00 \$	0,00 \$
							02-610-00-951	URBANISME - QUOTE-PART M.R.C.	6 417,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-001	LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	1 309,29 \$	0,00 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON-RÉSIDENT	2 228,22 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mars 2026 au 2 avril 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>
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3 527,71 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3 514,25 \$	0,00 \$
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	247 745,32 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	6 046,03 \$	0,00 \$
									247 745,32 \$	247 745,32 \$