

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-05-01	202605		202600074 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 \$
2026-04-07	202604		202600132 JL	42,26 \$	1000	JESSICA LACERTE REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES 16 - 20 MARS				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	42,26 \$
								02-130-00-310 DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	38,58 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,84 \$	0,00 \$
								54-135-90-200 RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,84 \$	0,00 \$
2026-04-07	202604		202600133 JL	458,62 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PANNEAU AFFICHAGE DOUBLE PORTE POUR EXTÉRIEUR				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	458,62 \$
								02-130-00-670 ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	418,78 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	19,94 \$	0,00 \$
								54-135-90-200 RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	19,90 \$	0,00 \$
2026-04-07	202604		202600134 JL	420,00 \$	1006	ÉTIENNE CROTEAU & SYLVAIN SASTRE PAIEMENT ENTRETIEN MÉNAGER MARS 2026				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	420,00 \$
								02-130-00-522 ENTRETIEN BATISSE	420,00 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-07	202604		202600135 JL	158,22 \$	1006	ÉTIENNE CROTEAU & SYLVAIN SASTRE REMBOURSEMENT ACHAT PRODUIT MENAGER BUREAU				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	158,22 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	144,47 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,88 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,87 \$	0,00 \$
2026-04-07	202604		202600136 JL	24,56 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS COMMANDE SONNETTE BUREAU MUNICIPAL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	24,56 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	22,42 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,07 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,07 \$	0,00 \$
2026-04-07	202604		202600137 JL	19,40 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS COMMANDE ÉTIQUETTES POUR ACTIVITÉS MOIS ARBRES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	19,40 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	17,72 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,84 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,84 \$	0,00 \$
2026-04-07	202604		202600138 JL	119,20 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ÉCLAIRAGE PUBLIC AU 31 MARS 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 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-09	202604		202600139 JL	60,00 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION 60 \$ FRAIS ANNUEL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	60,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	60,00 \$	0,00 \$
2026-04-09	202604		202600140 JL	16,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURE ABONNEMENT PRATICO-PRATIQUE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	16,04 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	14,64 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,70 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,70 \$	0,00 \$
2026-04-09	202604		202600141 JL	2,29 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FRAIS DE CREDIT				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2,29 \$
							02-992-00-002	FRAIS BANCAIRE	2,29 \$	0,00 \$
2026-04-13	202604		202600144 JL	62,28 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS 2026-04-01				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	62,28 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	56,87 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,71 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,70 \$	0,00 \$
2026-04-13	202604		202600145 JL	11 695,81 \$	609	MUN. ST-FORTUNAT DÉNEIGEMENT SAISON 2025-2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	11 695,81 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	11 695,81 \$	0,00 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-14	202604		202600146 JL	400,00 \$	916	SÉBASTIEN LAFRANCE REMB. FRAIS NON-RÉSIDENT SOFTBALL 2026 PRINCEVILLE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	400,00 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON-RÉSIDENT	400,00 \$	0,00 \$
2026-04-16	202604		202600147 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. TELEPHONIE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 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 \$
2026-04-16	202604		202600148 JL	1 552,16 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 552,16 \$
							02-130-00-527	ADM. - AMEUB. & EQUIP. BUREAU	1 417,33 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	67,50 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	67,33 \$	0,00 \$
2026-04-20	202604		202600149 JL	51,77 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTES DÉPENSES 15 AVRIL 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	51,77 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	51,77 \$	0,00 \$
2026-04-20	202604		202600150 JL	(51,77\$)	1000	JESSICA LACERTE COMPTES DÉPENSES 15 AVRIL 2026 - ERREUR ENCODAGE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	51,77 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	0,00 \$	51,77 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-20	202604		202600151 JL	23,50 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTES DE DÉPENSES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	23,50 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	21,46 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,02 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,02 \$	0,00 \$
2026-04-20	202604		202600152 JL	28,27 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTE DE DÉPENSES 15 AVRIL 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	28,27 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	28,27 \$	0,00 \$
2026-04-20	202604		202600153 JL	64,67 \$	853	FQM ASSURANCES FORMATION ADJ - MEDIAS SOCIAUX				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	64,67 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	59,05 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,81 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,81 \$	0,00 \$
2026-04-20	202604		202600154 JL	331,11 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES 2026-01				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	331,11 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	269,35 \$	0,00 \$
							02-702-30-001	LOISIRS - BIBLIO - COLLATIONS - JEUX	32,99 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	14,40 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	14,37 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-20	202604		202600155 JL	931,30 \$	853	FQM ASSURANCES HONORAIRE ARCHITECTE HDV AU 2026-03-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	931,30 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	850,40 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	40,50 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	40,40 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600156 JL	516,86 \$	64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION BAC SUPPL. PERIODE 01-04-26 au 31-12-26				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	516,86 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	471,96 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	22,48 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	22,42 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600157 JL	373,67 \$	540	ADMQ RENOUVELLEMENT MUNYS - ADMQ				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	373,67 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	341,21 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	16,25 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	16,21 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600158 JL	323,25 \$	487	LES POMPES GARAND INC. ANALYSE ET TEST CHLORURES HDV				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	323,25 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	295,17 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	14,06 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	14,02 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-22	202604		202600159 JL	902,28 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2026-03 TRAITEMENT DES MATIERES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	902,28 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	902,28 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600160 JL	1 931,64 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2026-03 TRANSPORT ET COLLECTE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 931,64 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	1 931,64 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600161 JL	365,52 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 2026-03 PLASTIQUES AGRICOLES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	365,52 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	365,52 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600162 JL	258,70 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE SERVICE COMPTABLE 2026-04-14				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	258,70 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	236,23 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	11,25 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	11,22 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600163 JL	267,64 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS BUREAU EN GROS - ACHAT EQUIP. BUREAU & EAU POTABLE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	267,64 \$
							02-130-01-527	ENTRETIEN & REPARATION - EQUIP. INFORMATIQUE	122,20 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	122,19 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	11,64 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	11,61 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-22	202604		202600164 JL	80,41 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS OUTILS VOIRIE - CANAC				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	80,41 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	73,42 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,49 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600165 JL	271,00 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS NAPA AUTO - ENTRETIEN VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	271,00 \$
						02-320-01-525		VOIRIE - ENTRETIEN PICK-UP	123,71 \$	0,00 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	123,74 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	11,79 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	11,76 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600166 JL	7,39 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ACHAT 18L EAU BUREAU				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7,39 \$
						02-130-00-459		AUTRES DÉPENSES	6,75 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,32 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,32 \$	0,00 \$
2026-04-22	202604		202600167 JL	54,29 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - LE SAINT-HELENE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	54,29 \$
						02-190-00-340		PUBLICITE ET INFORMATION	49,57 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,36 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,36 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-23	202604		202600168 JL	3 000,00 \$	507	COMITÉ LOISIRS STE-HÉLÈNE-DE-CHESTE PAIEMENT SUBVENTION RESOLUTION 04-26-050				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 000,00 \$
						02-701-00-447		LOISIRS - SUBVENTION COMITÉ LOISIRS	3 000,00 \$	0,00 \$
2026-04-23	202604		202600169 JL	191,50 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURE SHELL - ESSENCE PICK-UP VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	191,50 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	174,86 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,33 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,31 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600170 JL	574,08 \$	9	BUOPRO FACTURATION COPIES - 25 MARS AU 25 AVRIL 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	574,08 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	524,20 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	24,97 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	24,91 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600171 JL	50,00 \$	536	YVAN OUELLETTE REMBOURSEMENT CARTE CADEAU 50\$				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	50,00 \$
						02-702-30-003		LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	50,00 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600172 JL	257,01 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES 2026-02				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	257,01 \$
						02-702-30-001		LOISIRS - BIBLIO - COLLATIONS - JEUX	234,68 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	11,18 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	11,15 \$	0,00 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-27	202604		202600173 JL	45,99 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES 2026-02 - LÉGO				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	45,99 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	41,99 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,00 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600174 JL	84,13 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES 2026-02 - VERNISSAGE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	84,13 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	76,82 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,66 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,65 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600175 JL	113,10 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES FORMATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	113,10 \$
							02-702-30-310	LOISIRS - BIBLIO - DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	113,10 \$	0,00 \$
2026-04-27	202604		202600176 JL	(113,10\$)	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES FORMATION ERREUR RETOUR TAXES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	113,10 \$	0,00 \$
							02-702-30-310	LOISIRS - BIBLIO - DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	0,00 \$	113,10 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-27	202604		202600177 JL	113,10 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES FORMATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	113,10 \$
							02-702-30-310	LOISIRS - BIBLIO - DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	103,28 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,90 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,92 \$	0,00 \$
2026-04-28	202604		202600178 JL	1 839,60 \$	903	CÔTÉ-JEAN ET ASSOCIÉS FACTURATION - PROJET HDV				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 839,60 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	1 679,80 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	80,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	79,80 \$	0,00 \$
2026-04-28	202604		202600179 JL	183,96 \$	193	YVON ROY INC. FACTURATION CENTRALE ALARME				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	183,96 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	167,98 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,98 \$	0,00 \$
2026-04-28	202604		202600180 JL	300,49 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS SOLUTION MUNICIPALE DUCHARME - PAPETERIE CONSEIL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	300,49 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	274,38 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	13,07 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	13,04 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-04-29	202604		202600181 JL	34,49 \$	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec SELECTION THEMATIQUE CLUB DE LECTURE TD 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	34,49 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	31,49 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,50 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,50 \$	0,00 \$
2026-04-29	202604		202600182 JL	1 302,23 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ACCESSOIRE PLOMBERIE - BUREAU MUNICIPAL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 302,23 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	1 189,11 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	56,63 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	56,49 \$	0,00 \$
2026-04-29	202604		202600183 JL	160,97 \$	570	Robert Allaire COMPTE DE DÉPENSE POUR FORMATION				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	160,97 \$
							02-110-00-133	ELUS - FRAIS DE DEPLACEMENT	146,98 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,99 \$	0,00 \$
2026-04-29	202604		202600184 JL	1 477,89 \$	595	Services Automobiles E.C. PNEUS PICK-UP				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 477,89 \$
							02-320-01-525	VOIRIE - ENTRETIEN PICK-UP	1 349,51 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	64,27 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	64,11 \$	0,00 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-29	202604		202600185 JL	(160,97\$)	570	Robert Allaire		COMPTE DE DÉPENSE POUR FORMATION ERREUR TAUX KM		
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	160,97 \$	0,00 \$
							02-110-00-133	ELUS - FRAIS DE DEPLACEMENT	0,00 \$	146,98 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	7,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	6,99 \$
2026-04-30	202604		202600186 JL	144,87 \$	570	Robert Allaire		COMPTE DE DÉPENSES - FORMATION		
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	144,87 \$
							02-110-00-133	ELUS - FRAIS DE DEPLACEMENT	132,28 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,30 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,29 \$	0,00 \$
2026-04-30	202604		202600187 JL	302,50 \$	997	Francois Gardner		HONORAIRE - CONSULTATION CONTRAT DG		
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	302,50 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	302,50 \$	0,00 \$
2026-04-30	202604		202600188 JL	27,00 \$	997	Francois Gardner		HONORAIRES - FRAIS DE DEPLACEMENT CONSULTATION		
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	27,00 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	24,66 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,17 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,17 \$	0,00 \$

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

1 mai 2026

**Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-30	202604		202600189 JL	6,89 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS OUTILS - GARAGE VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	6,89 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	6,29 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,30 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,30 \$	0,00 \$
2026-04-30	202604		202600190 JL	206,93 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS OUTILS - GARAGE VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	206,93 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	188,95 \$	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 \$
2026-05-01	202605		202600191 JL	47,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - RENCONTRE 6 MAI				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	47,04 \$
						02-130-00-329		POSTES CANADA	40,91 \$	0,00 \$
						54-134-90-100		T.P.S. A RECEVOIR (CTI)	2,05 \$	0,00 \$
						54-135-90-100		T.V.Q. A RECEVOIR (RTI)	4,08 \$	0,00 \$
2026-05-01	202605		202600192 JL	458,88 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION - ELECTRICITÉ GARAGE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	458,88 \$
						02-320-00-681		VOIRIE - ÉLECTRICITÉ	419,01 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	19,96 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	19,91 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-01	202605		202600193 JL	7 643,31 \$	1007	PNEUS FT ACHAT PNEUS TRACTEUR ET POSE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7 643,31 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	6 979,36 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	332,39 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	331,56 \$	0,00 \$
2026-05-01	202605		202600194 JL	(7 643,31\$)	1007	PNEUS FT ACHAT PNEUS TRACTEUR ET POSE N- ERREUR DATE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	7 643,31 \$	0,00 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	0,00 \$	6 979,36 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	332,39 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	331,56 \$
2026-04-30	202604		202600195 JL	7 643,31 \$	1007	PNEUS FT ACHATS PNEUS TRACTEUR ET POSE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7 643,31 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	6 979,36 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	332,39 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	331,56 \$	0,00 \$
2026-05-01	202605		202600196 JL	(47,04\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - RENCONTRE 6 MAI - ERREUR POSTE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	47,04 \$	0,00 \$
						02-130-00-329		POSTES CANADA	0,00 \$	40,91 \$
						54-134-90-100		T.P.S. A RECEVOIR (CTI)	0,00 \$	2,05 \$
						54-135-90-100		T.V.Q. A RECEVOIR (RTI)	0,00 \$	4,08 \$

*Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 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>
2026-04-30	202604		202600197 JL	47,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - RENCONTRE 6 MAI				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	47,04 \$
						02-190-00-340		PUBLICITE ET INFORMATION	42,95 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,05 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,04 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
			*** SOMMAIRE DES POSTES ***				02-110-00-133	ELUS - FRAIS DE DEPLACEMENT	132,28 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	88,31 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	236,23 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	24,47 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	60,00 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	2 193,36 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	1 090,26 \$	0,00 \$
							02-130-00-527	ADM. - AMEUB. & EQUIP. BUREAU	1 417,33 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	693,16 \$	0,00 \$
							02-130-01-001	ADJOINTE ADMINIS. - FORMATION	59,05 \$	0,00 \$
							02-130-01-527	ENTRETIEN & REPARATION - EQUIP. INFORMATIQUE	122,20 \$	0,00 \$
							02-150-00-951	EVALUTATION - QUOTE-PART M.R.C.	12 019,00 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	257,66 \$	0,00 \$
							02-190-00-340	PUBLICITE ET INFORMATION	92,52 \$	0,00 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	327,16 \$	0,00 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	268,66 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	174,86 \$	0,00 \$
							02-320-00-681	VOIRIE - ÉLECTRICITÉ	419,01 \$	0,00 \$
							02-320-01-525	VOIRIE - ENTRETIEN PICK-UP	1 473,22 \$	0,00 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	7 103,10 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	11 695,81 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	108,85 \$	0,00 \$

## Journal des achats ( du 3 avril 2026 au 1 mai 2026 )

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 671,40 \$	0,00 \$
							02-460-00-951	AMELIORATION COURS D'EAU - QUOTE-PART	6 011,00 \$	0,00 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	2 530,20 \$	0,00 \$
							02-610-00-005	SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	3 204,00 \$	0,00 \$
							02-701-00-447	LOISIRS - SUBVENTION COMITÉ LOISIRS	3 000,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON- RÉSIDENT	400,00 \$	0,00 \$
							02-702-30-001	LOISIRS - BIBLIO - COLLATIONS - JEUX	267,67 \$	0,00 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	88,12 \$	0,00 \$
							02-702-30-003	LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	50,00 \$	0,00 \$
							02-702-30-310	LOISIRS - BIBLIO - DÉPLACEMENT DU PERSONNEL	103,28 \$	0,00 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	346,17 \$	0,00 \$
							02-992-00-002	FRAIS BANCAIRE	2,29 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	921,01 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	918,76 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	61 570,40 \$
									<b>61 570,40 \$</b>	<b>61 570,40 \$</b>