

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

4 août 2026

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-07-02	202607		202600314 JL	119,77 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 30 JUIN 2026 - ECLAIRAGE PUBLIC				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	119,77 \$
						02-340-00-681		ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	109,36 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,21 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,20 \$	0,00 \$
2026-07-02	202607		202600315 JL	157,43 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 30 JUIN 2026 - GARAGE MUNICIPAL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	157,43 \$
						02-330-00-681		ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	143,75 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,85 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,83 \$	0,00 \$
2026-07-02	202607		202600316 JL	619,14 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION EQUIPEMENT RECUREUSE = ENTRETIEN MENAGER				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	619,14 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	565,35 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	26,93 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	26,86 \$	0,00 \$
2026-07-02	202607		202600317 JL	45,98 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS CASQUE VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	45,98 \$
						02-390-00-650		VOIRIE - VETEMENTS, CHAUSSURES & FOURNITURES	41,98 \$	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 \$

Journal des achats (du 1 juillet 2026 au 31 juillet 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>
2026-07-03	202607		202600318 JL	554,51 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ELECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF AU 2 JUILLET				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	554,51 \$
						02-701-30-001		LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	506,34 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	24,11 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	24,06 \$	0,00 \$
2026-07-02	202607		202600319 JL	63,18 \$	699	INT COMMUNICATION PAIEMENT MENSUEL SITE WEB INT. COMM.				
						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 \$
2026-07-09	202607		202600320 JL	60,06 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS AU 1ER JUILLET 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	60,06 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	54,84 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,61 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,61 \$	0,00 \$
2026-07-09	202607		202600321 JL	544,38 \$	453	FABRIFOR INC. FACTURATION ABSORBANT HUILE, FILTRE AIR PIÈCES TRACTEUR				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	544,38 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	497,09 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	23,67 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	23,62 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-07-10	202607		202600322 JL	143,72 \$	398	ADMQ-ZONE CENTRE-DU-QUÉBEC # 07 FACTURATION COLLOQUE DE ZONE 2026 - DIRECTION GÉNÉRALE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	143,72 \$
						02-130-00-001		DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	143,72 \$	0,00 \$
2026-07-13	202607		202600323 JL	372,84 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACT. SAC POUB./COMP/RECYC./ANTI-FOURMIS/CAFE/OUTILS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	372,84 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	340,45 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	16,21 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	16,18 \$	0,00 \$
2026-07-13	202607		202600324 JL	(372,84\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS SAC POUB./COMP/RECYC./ANTI-FOURMIS/CAFE/OUTILS ERREUR \$				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	372,84 \$	0,00 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	0,00 \$	340,45 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	16,21 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	16,18 \$
2026-07-13	202607		202600325 JL	365,45 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACT. SAC POUB./COMP/RECYC./ANTI-FOURMIS/CAFE/OUTILS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	365,45 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	333,70 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	15,89 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	15,86 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

4 août 2026

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-07-14	202607		202600326 JL	287,81 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 JUILLET AU 12 AOÛT 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	287,81 \$
						02-190-00-330		TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	262,80 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	12,52 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	12,49 \$	0,00 \$
2026-07-14	202607		202600327 JL	156,79 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES MARS 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	156,79 \$
						02-702-30-001		LOISIRS - BIBLIO - COLLATIONS - JEUX	143,17 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,82 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,80 \$	0,00 \$
2026-07-14	202607		202600328 JL	145,07 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES MARS 2026 #2				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	145,07 \$
						02-702-30-003		LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	132,46 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,31 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,30 \$	0,00 \$
2026-07-14	202607		202600329 JL	106,74 \$	536	YVAN OUELLETTE COMPTE DE DÉPENSES MARS 2026 #3				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	106,74 \$
						02-702-30-670		LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	97,47 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,64 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,63 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

4 août 2026

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-07-15	202607		202600330 JL	3 970,24 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 970,24 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 273,47 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 615,40 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	645,45 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	165,84 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	270,08 \$	0,00 \$
2026-07-15	202607		202600331 JL	1 441,06 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 441,06 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	415,15 \$	0,00 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 025,91 \$	0,00 \$
2026-07-15	202607		202600332 JL	659,77 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS HONORAIRES PROFESIONNELS - DEMANDE SUBVENTION RIRL AN 4				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	659,77 \$
						02-190-00-420		HONORAIRES PROFESSIONNELS	602,46 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	28,69 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	28,62 \$	0,00 \$
2026-07-14	202607		202600333 JL	183,60 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	183,60 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	167,65 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,98 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,97 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 juillet 2026 au 31 juillet 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>
2026-07-16	202607		202600334 JL	501,45 \$	639	ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO FACTURATION LOCATION BALAIS STATIONNEMENT HDV				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	501,45 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	457,89 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	21,81 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	21,75 \$	0,00 \$
2026-07-17	202607		202600335 JL	472,69 \$	61	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION RDD - DÉPÔT DE STE-HELENE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	472,69 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	431,62 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	20,56 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	20,51 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
*** SOMMAIRE DES POSTES ***							02-130-00-001	DIRECTRICE - FORMATION & CONGRES	143,72 \$	0,00 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	1 356,94 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	54,84 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	262,80 \$	0,00 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	602,46 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	167,65 \$	0,00 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	497,09 \$	0,00 \$
							02-330-00-681	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	143,75 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	109,36 \$	0,00 \$
							02-390-00-650	VOIRIE - VETEMENTS, CHAUSSURES & FOURNITURES	41,98 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	431,62 \$	0,00 \$
							02-701-30-001	LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	506,34 \$	0,00 \$
							02-702-30-001	LOISIRS - BIBLIO - COLLATIONS - JEUX	143,17 \$	0,00 \$
							02-702-30-003	LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	132,46 \$	0,00 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	97,47 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	219,35 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	218,85 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	10 598,84 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 441,06 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	3 970,24 \$	0,00 \$
									10 598,84 \$	10 598,84 \$