

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

2 octobre 2026

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-09-01	202609		202600395 JL	133,75 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 31 AOÛT				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	133,75 \$
						02-330-00-681		ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	122,13 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,82 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,80 \$	0,00 \$
2026-09-01	202609		202600396 JL	108 520,89 \$	1014	EXCAVATION MAGGY INC. FACTURATION MG20 - GRAVELAGE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	108 520,89 \$
						02-310-01-520		VOIRIE - SUBVENTION PAVL - ENTRETIEN	99 094,03 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4 719,33 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4 707,53 \$	0,00 \$
2026-09-01	202609		202600399 JL	25 605,21 \$	985	EMP INC. FACTURATION NIVELAGE ET GRAVELAGE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	25 605,21 \$
						02-310-01-520		VOIRIE - SUBVENTION PAVL - ENTRETIEN	14 491,70 \$	0,00 \$
						02-310-01-520		VOIRIE - SUBVENTION PAVL - ENTRETIEN	8 889,27 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1 113,51 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1 110,73 \$	0,00 \$
2026-09-01	202609		202600400 JL	20 455,60 \$	985	EMP INC. FACTURATION GRAVELAGE ET NIVELAGE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	20 455,60 \$
						02-320-01-520		VOIRIE - TAXES D'ACCISE	18 678,68 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	889,57 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	887,35 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

2 octobre 2026

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-09-01	202609		202600401 JL	815,21 \$	985	EMP INC. FACTURATION NIVELAGE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	815,21 \$
						02-320-01-520		VOIRIE - TAXES D'ACCISE	744,39 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	35,45 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	35,37 \$	0,00 \$
2026-09-02	202609		202600402 JL	427,20 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 1ER SEPTEMBRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	427,20 \$
						02-701-30-001		LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	390,09 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	18,58 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	18,53 \$	0,00 \$
2026-09-02	202609		202600403 JL	183,96 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS FACTURATION FORMATION CCU MICHELINE LEMAY				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	183,96 \$
						02-110-00-346		ÉLUS - CONGRÈS-FORMATION	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 \$
2026-09-02	202609		202600405 JL	340,11 \$	706	WOOD WYANT FACTURE PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	340,11 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	310,56 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	14,79 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	14,76 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-08	202609		202600406 JL	123,58 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS FACTURATION HONORAIRES PROFESSIONNELS HDV				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	123,58 \$
						02-600-00-004		CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	112,85 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,37 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,36 \$	0,00 \$
2026-09-08	202609		202600407 JL	52,45 \$	736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. FACTURATION GHOST STORIES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	52,45 \$
						02-702-30-002		LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	47,89 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,28 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,28 \$	0,00 \$
2026-09-08	202609		202600408 JL	196,76 \$	453	FABRIFOR INC. FACTURATION HUILE ET PIECES TRACTEUR				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	196,76 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	179,66 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,56 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,54 \$	0,00 \$
2026-09-09	202609		202600409 JL	59,79 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS AU 1ER SEPTEMBRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	59,79 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	54,59 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,60 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,60 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-10	202609		202600410 JL	55,81 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS DEBOUCHE TOILETTE, BROSSE CUVETTE HDV				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	55,81 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	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 \$
2026-09-10	202609		202600411 JL	20,19 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS RUBAN CORRECTEUR, PORTFOLIO, PILES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	20,19 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	18,43 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,88 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,88 \$	0,00 \$
2026-09-10	202609		202600412 JL	200,08 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	200,08 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	182,70 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,70 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,68 \$	0,00 \$
2026-09-11	202609		202600413 JL	940,40 \$	556	Revenu Québec SOMMES À PAYER TPS-TVQ - SD610697608700014955				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	940,40 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	940,40 \$	0,00 \$
2026-09-11	202609		202600414 JL	1 240,36 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-09-11				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 240,36 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 240,36 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-11	202609		202600415 JL	2 440,20 \$	190	VILLE DE VICTORIAVILLE ENTENTE INTERMUNICIPALE EN LOISIRS - 2E VERSEMENT				
						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 \$
2026-09-01	202609		202600416 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 \$
2026-09-15	202609		202600417 JL	123,75 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE PUBLIC - AU 31 AOUT 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	123,75 \$
						02-340-00-681		ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	113,00 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,38 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,37 \$	0,00 \$
2026-09-15	202609		202600418 JL	1 493,16 \$	1020	MINISTERE DES TRANSPORTS FACTURATION MTQ - RÉPARATION PONT P-00509				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 493,16 \$
						02-330-01-141		DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	1 493,16 \$	0,00 \$
2026-09-15	202609		202600419 JL	3 890,68 \$	1020	MINISTERE DES TRANSPORTS FACTURATION MTQ - RÉPARATION PONT P-00515				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 890,68 \$
						02-330-01-141		DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	3 890,68 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-15	202609		202600420 JL	4 388,13 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 388,13 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 404,71 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 596,18 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	823,38 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	208,97 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	354,89 \$	0,00 \$
2026-09-15	202609		202600421 JL	1 717,59 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 717,59 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	545,43 \$	0,00 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 172,16 \$	0,00 \$
2026-09-15	202609		202600422 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	282,17 \$
						02-190-00-330		TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	147,49 \$	0,00 \$
						02-701-00-335		LOISIRS CENTRE SPORTIF - COMMUNICATION & INTERNET	110,17 \$	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 \$
2026-09-16	202609		202600423 JL	11,21 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION PORTES-SAVONS HDV				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	11,21 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	10,23 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,49 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,49 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-16	202609		202600424 JL	14,94 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS BIDON-ESSENCE POUR OUTILS VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	14,94 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	13,64 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,65 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,65 \$	0,00 \$
2026-09-16	202609		202600425 JL	18,08 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ESSENCE POUR OUTILS VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	18,08 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	16,50 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,79 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,79 \$	0,00 \$
2026-09-16	202609		202600426 JL	2 764,04 \$	373	SIGNALISATION LÉVIS 40 PANNEAUX SIGNALISATION + 1 PANNEAU DEFIBRILATEUR				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 764,04 \$
						02-320-00-521		VOIRIE - TRANSPORT - ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ	2 523,94 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	120,20 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	119,90 \$	0,00 \$
2026-09-17	202609		202600427 JL	940,58 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION SD610697608700014955				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	940,58 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	940,58 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-17	202609		202600428 JL	1 985,70 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ELECTRICITÉ BIBLIO AU 16 SEPTEMBRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 985,70 \$
						02-130-00-681		ÉLECTRICITÉ HDV	1 813,21 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	86,35 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	86,14 \$	0,00 \$
2026-09-21	202609		202600429 JL	167,72 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	167,72 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	153,15 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,29 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,28 \$	0,00 \$
2026-09-21	202609		202600430 JL	117,23 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ECROU, MECHE, RONDELLE ET BOULON				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	117,23 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	107,04 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,10 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,09 \$	0,00 \$
2026-09-21	202609		202600431 JL	4 813,65 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION 2026-08 BOUES ET FOSSES SEPTIQUES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 813,65 \$
						02-452-10-001		VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	4 813,65 \$	0,00 \$
2026-09-21	202609		202600432 JL	1 100,86 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION 2026-08 TRAITEMENT DES MATIERES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 100,86 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	1 100,86 \$	0,00 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

2 octobre 2026

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-09-21	202609		202600433 JL	2 693,74 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION 2026-08 TRANSPORT & COLLECTES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 693,74 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	2 693,74 \$	0,00 \$
2026-09-23	202609		202600434 JL	42,73 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION CAFÉ ET ACCESSOIRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	42,73 \$
						02-130-00-527		ADM. - AMEUB. & EQUIP. BUREAU	39,01 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,86 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,86 \$	0,00 \$
2026-09-23	202609		202600435 JL	174,29 \$	889	BIONEST BIONEST - VISITE ENTRETIEN				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	174,29 \$
						02-701-30-003		LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	159,15 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,58 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,56 \$	0,00 \$
2026-09-23	202609		202600436 JL	384,50 \$	889	BIONEST BIONEST - KIT DE REMPLACEMENT HP-100 + MAIN ŒUVRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	384,50 \$
						02-701-30-003		LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	351,10 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	16,72 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	16,68 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-23	202609		202600437 JL	1 172,00 \$	1015	LOCATION OUTILS DESJARDINS LOCATION COMPACTEUR				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 172,00 \$
						02-310-00-001		VOIRIE - SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE	1 070,19 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	50,97 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	50,84 \$	0,00 \$
2026-09-24	202609		202600438 JL	7 275,07 \$	1012	MARIO BOILARD FACTURATION PIÈCES TRACTEUR ET MAIN-ŒUVRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7 275,07 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	6 643,10 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	316,38 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	315,59 \$	0,00 \$
2026-09-28	202609		202600439 JL	180,66 \$	9	BUROPRO - HAMSTER FACTURATION COPIES 25 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	180,66 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	164,96 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,86 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,84 \$	0,00 \$
2026-09-28	202609		202600440 JL	51,90 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ÉLECTRICITÉ PARC DE L'ÉGLISE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	51,90 \$
						02-390-00-681		ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	47,39 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,26 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,25 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-09-29	202609		202600441 JL	7 070,96 \$	64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION ACHAT BACS BRUNS MUNICIPAL SELON ENTENTE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7 070,96 \$
						02-450-10-003		ACHAT BAC BRUNS	6 456,73 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	307,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	306,73 \$	0,00 \$
2026-09-03	202609		202600455 JL	236,70 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION CARTABLES, INDEX, REPOSE-POIGNETS, ORGANISA				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	236,70 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	216,14 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	10,29 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	10,27 \$	0,00 \$
2026-09-03	202609		202600456 JL	69,61 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION ENS. CLAVIER-SOURIS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	69,61 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	63,56 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,03 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,02 \$	0,00 \$
2026-09-14	202609		202600457 JL	13,10 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION DEVIDOIR RUBAN				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	13,10 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	11,96 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,57 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,57 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
2026-09-14	202609		202600458 JL	69,61 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION ENS. CLAVIER-SOURIS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	69,61 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	63,56 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,03 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,02 \$	0,00 \$
2026-09-28	202609		202600459 JL	60,79 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION NETTOYANT ECRAN ORDI + CHIFFON				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	60,79 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	55,51 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,64 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,64 \$	0,00 \$
2026-09-30	202609		202600461 JL	34,50 \$	373	SIGNALISATION LÉVIS AJUSTEMENT FACTURE SIGNALISATION - TRANSPORT				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	34,50 \$
						02-320-00-521		VOIRIE - TRANSPORT - ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ	31,50 \$	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 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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	167,98 \$	0,00 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	371,75 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	219,55 \$	0,00 \$
							02-130-00-527	ADM. - AMEUB. & EQUIP. BUREAU	39,01 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	429,16 \$	0,00 \$
							02-130-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV	1 813,21 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	147,49 \$	0,00 \$
							02-310-00-001	VOIRIE - SUBVENTION DISCRÉTIONNAIRE	1 070,19 \$	0,00 \$
							02-310-01-520	VOIRIE - SUBVENTION PAVL - ENTRETIEN	122 475,00 \$	0,00 \$
							02-320-00-521	VOIRIE - TRANSPORT - ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ	2 555,44 \$	0,00 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	120,68 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	352,35 \$	0,00 \$
							02-320-01-520	VOIRIE - TAXES D'ACCISE	19 423,07 \$	0,00 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	6 822,76 \$	0,00 \$
							02-330-00-681	ÉLECTRICITÉ - GARAGE MUNICIPAL	122,13 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	5 383,84 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	113,00 \$	0,00 \$
							02-390-00-681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	47,39 \$	0,00 \$
							02-450-10-003	ACHAT BAC BRUNS	6 456,73 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 794,60 \$	0,00 \$
							02-452-10-001	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	4 813,65 \$	0,00 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	112,85 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 septembre 2026 au 30 septembre 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>
							02-701-00-335	LOISIRS CENTRE SPORTIF - COMMUNICATION & INTERNET	110,17 \$	0,00 \$
							02-701-30-001	LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	390,09 \$	0,00 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON- RÉSIDENT	2 228,22 \$	0,00 \$
							02-701-30-003	LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	510,25 \$	0,00 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	47,89 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7 915,45 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7 895,73 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	205 234,38 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	4 838,93 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	4 388,13 \$	0,00 \$
									205 234,38 \$	205 234,38 \$