

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit	
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	FURNISSEUR 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 \$
2026-05-01	202605		202600191 JL	47,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - RENCONTRE 6 MAI					
								55-131-00-000	FURNISSEUR 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	FURNISSEUR 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 \$
2026-05-01	202605		202600193 JL	7 643,31 \$	1007	PNEUS FT ACHAT PNEUS TRACTEUR ET POSE					
								55-131-00-000	FURNISSEUR 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 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
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 \$
2026-05-01	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 \$
2026-05-04	202605		202600198 JL	172,46 \$	1007	PNEUS FT FRAIS DE DISPOSITION DE PNEUS & JANTES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	172,46 \$
						02-320-00-525		VOIRIE - REPARATION & ENTRETIEN	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 \$
2026-05-04	202605		202600199 JL	1 204,57 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 1ER MAI - CENTRE SPORTIF				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 204,57 \$
						02-701-30-001		LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	1 099,93 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	52,38 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	52,26 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-04	202605		202600200 JL	105,43 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ACHAT STYLO MUNICIPAL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	105,43 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	96,26 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,59 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,58 \$	0,00 \$
2026-05-05	202605		202600202 JL	119,77 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 30 AVRIL - 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 \$
2026-05-05	202605		202600203 JL	313,02 \$	193	YVON ROY INC. FRAIS MAIN ŒUVRE - RACCORD FOSSE SEPTIQUE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	313,02 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	285,83 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	13,61 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	13,58 \$	0,00 \$
2026-05-05	202605		202600204 JL	2 385,73 \$	187	THIBAUT SYLVAIN FACTURATION DÉNEIGEMENT CS 2025-2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 385,73 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS- CONTRACTANT	2 178,49 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	103,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	103,49 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-05	202605		202600205 JL	4 818,28 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-03-01 A 2026-03-31				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 818,28 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	4 818,28 \$	0,00 \$
2026-05-07	202605		202600206 JL	160,97 \$	1009	BETON PIERRE TROTTIER INC. FACTURATION - POMPE FOSSE SEPTIQUE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	160,97 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	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 \$
2026-05-11	202605		202600207 JL	252,67 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION PAPETETIE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	252,67 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	230,72 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	10,99 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	10,96 \$	0,00 \$
2026-05-12	202605		202600208 JL	620,87 \$	853	FQM ASSURANCES HONORAIRES PROFESSIONNELS AU 30 AVRIL - HDV				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	620,87 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	566,93 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	27,00 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	26,94 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-12	202605		202600209 JL	58,82 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS AU 1ER MAI 2026				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	58,82 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	53,71 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,56 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,55 \$	0,00 \$
2026-05-12	202605		202600210 JL	393,75 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION ULINE - EQUIPEMENT BUREAU				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	393,75 \$
						02-130-00-459		AUTRES DÉPENSES	359,55 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	17,12 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	17,08 \$	0,00 \$
2026-05-12	202605		202600211 JL	3 007,28 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SERVICE INSPECTION REGIONALE				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	3 007,28 \$
						02-610-00-419		URBANISME - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 007,28 \$	0,00 \$
2026-05-14	202605		202600212 JL	755,54 \$	1010	MUNICIPALITE SAINTE-SERAPHINE FACTURATION FORMATION ÉLUS (L.FRÉCHETTE, R.ALLAIRE)				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	755,54 \$
						02-110-00-346		ÉLUS - CONGRÈS-FORMATION	755,54 \$	0,00 \$
2026-05-14	202605		202600213 JL	8,55 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS GOUPILLES FENDUES 3/16 PO.				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	8,55 \$
						02-320-05-525		VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	7,81 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,37 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,37 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-14	202605		202600214 JL	204,17 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS CARBURANT - PICK-UP				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	204,17 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	186,43 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,88 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,86 \$	0,00 \$
2026-05-14	202605		202600215 JL	110,97 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PLASTIFIEUSE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	110,97 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	101,32 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,83 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,82 \$	0,00 \$
2026-05-14	202605		202600216 JL	10,91 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS GUENILLES				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	10,91 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	9,96 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,47 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,48 \$	0,00 \$
2026-05-14	202605		202600217 JL	28,12 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS EQUIPEMENT - FOURNITURES VOIRIE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	28,12 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	25,68 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,22 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,22 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit	
2026-05-15	202605		202600218 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 MAI AU 12 JUIN 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 \$
2026-05-01	202605		202600219 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 \$
2026-05-20	202605		202600222 JL	431,16 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. FACTURATION VERIFICATION INFORMATIQUE GARAGE					
								55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	431,16 \$
								02-130-00-526	ADM. - Contrat de Service sur Equip.	393,70 \$	0,00 \$
								54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	18,75 \$	0,00 \$
								54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	18,71 \$	0,00 \$
2026-05-25	202605		202600226 JL	28,30 \$	736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. FACTURATION LIVRE RETROUVER LE SACRE					
								55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	28,30 \$
								02-702-30-002	Loisirs - Biblio - Collection Locale	26,95 \$	0,00 \$
								54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	1,35 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-25	202605		202600227 JL	225,44 \$	736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. FACTURATION 6 LIVRES COLLECTION LOCALE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	225,44 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	214,70 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	10,74 \$	0,00 \$
2026-05-26	202605		202600228 JL	113,79 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION COPIES - 25 AVRIL AU 25 MAI 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	113,79 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	103,90 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,95 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,94 \$	0,00 \$
2026-05-26	202605		202600229 JL	346,90 \$	706	WOOD WYANT FACTURATION PRODUIT ENTRETIEN MENAGER				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	346,90 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	347,00 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	15,09 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	15,05 \$	0,00 \$
2026-05-26	202605		202600230 JL	(346,90\$)	706	WOOD WYANT FACTURATION PRODUIT ENTRETIEN MENAGER - ERREUR MONTANT				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	346,90 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	0,00 \$	347,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	15,09 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	15,05 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-05-26	202605		202600231 JL	331,95 \$	706	WOOD WYANT FACTURATION PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	331,95 \$	
						02-130-00-522	Entretien Bâtisse	303,11 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	14,44 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	14,40 \$	0,00 \$	
2026-05-27	202605		202600232 JL	50,39 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ÉLECTRICITÉ PARC DE L'ÉGLISE				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	50,39 \$	
						02-390-00-681	Électricité - Parc de l'Église	46,01 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	2,19 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	2,19 \$	0,00 \$	
2026-05-28	202605		202600233 JL	62,05 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION DOUILLE ET ADAPTATEUR POUR GRATTE				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	62,05 \$	
						02-320-00-526	Voirie - Outillage et Équipements	56,66 \$	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 \$	
2026-05-28	202605		202600234 JL	24,32 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FRAIS DE DÉPLACEMENT - ENTRETIEN GRATTE-NIV.				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	24,32 \$	
						02-320-00-310	Voirie - Frais de Déplacement	22,20 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	1,06 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	1,06 \$	0,00 \$	

Journal des achats (du 1 mai 2026 au 31 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>
2026-05-28	202605		202600235 JL	4 022,07 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION ÉLECTRICITÉ HDV-BIBLIO				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 022,07 \$
								02-130-00-681 ÉLECTRICITÉ HDV	3 672,68 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	174,91 \$	0,00 \$
								54-135-90-200 RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	174,48 \$	0,00 \$
2026-05-28	202605		202600236 JL	23,05 \$	736	LIBRAIRIE RENAUD-BRAY INC. FACTURATION LIVRE COLLETTE N'A BESOIN DE PERSONNE				
								55-131-00-000 FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	23,05 \$
								02-702-30-002 LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	21,95 \$	0,00 \$
								54-134-90-200 RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,10 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
			*** SOMMAIRE DES POSTES ***				02-110-00-346	ÉLUS - CONGRÈS-FORMATION	755,54 \$	0,00 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	359,55 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	588,94 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	551,31 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	428,30 \$	0,00 \$
							02-130-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV	3 672,68 \$	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 \$
							02-320-00-310	VOIRIE - FRAIS DE DEPLACEMENT	22,20 \$	0,00 \$
							02-320-00-525	VOIRIE - REPARATION & ENTRETIEN	157,48 \$	0,00 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	92,30 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	186,43 \$	0,00 \$
							02-320-00-681	VOIRIE - ÉLECTRICITÉ	419,01 \$	0,00 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	7,81 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	2 178,49 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	109,36 \$	0,00 \$
							02-390-00-681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	46,01 \$	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	713,91 \$	0,00 \$
							02-610-00-005	SERVICE INSPECTION - QUOTE-PART	3 204,00 \$	0,00 \$
							02-610-00-419	URBANISME - HONORAIRES PROFESSIONNELS	3 007,28 \$	0,00 \$
							02-701-30-001	LOISIRS - ÉLECTRICITÉ - CENTRE SPORTIF	1 099,93 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 mai 2026 au 31 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>
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	263,60 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	534,65 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	520,22 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	42 082,63 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	4 818,28 \$	0,00 \$
									42 082,63 \$	42 082,63 \$