

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-01	202606		202600237 JL	170,99 \$	595	Services Automobiles E.C. AJUSTEMENT PNEU & FRAIS PNEU LAISSÉ POUR DÉMONTAGE				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	170,99 \$	
						02-320-00-525	Voirie - Réparation & Entretien	156,13 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	7,44 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	7,42 \$	0,00 \$	
2026-06-01	202606		202600238 JL	14,78 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FRAIS 18L EAU - HDV				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	14,78 \$	
						02-130-00-459	Autres Dépenses	13,50 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	0,64 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	0,64 \$	0,00 \$	
2026-06-01	202606		202600239 JL	28,69 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PETITE TABLE - SALLE DES SERVEURS				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	28,69 \$	
						02-130-00-527	ADM. - Ameub. & Equip. Bureau	26,19 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	1,25 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	1,25 \$	0,00 \$	
2026-06-01	202606		202600240 JL	41,95 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS COMPACTEUR DE SOL				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	41,95 \$	
						02-320-00-526	Voirie - Outillage et Equipements	38,31 \$	0,00 \$	
						54-134-90-200	Ristourne T.P.S. A Recevoir	1,82 \$	0,00 \$	
						54-135-90-200	Ristourne T.V.Q. A Recevoir	1,82 \$	0,00 \$	

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-01	202606		202600241 JL	331,95 \$	706	WOOD WYANT FACTURE PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	331,95 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	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 \$
2026-06-01	202606		202600242 JL	(331,95\$)	706	WOOD WYANT FACTURE PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER - DOUBLON				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	331,95 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	0,00 \$	303,11 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	14,44 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	14,40 \$
2026-06-02	202606		202600243 JL	123,75 \$	5	HYDRO-QUEBEC FACTURATION AU 1ER JUIN - ÉCLAIRAGE PUBLIC				
							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 \$
2026-06-02	202606		202600244 JL	34,71 \$	832	TERAPRO Agriculture FACTURATION CONTACTEUR PRESSION - TRACTEUR				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	34,71 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	31,69 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,51 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,51 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-02	202606		202600247 JL	17,48 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION PAILLIS HDV ET CS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	17,48 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	15,96 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,76 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,76 \$	0,00 \$
2026-06-02	202606		202600248 JL	107,19 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION OUTILS ET PAILLIS HDV - CS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	107,19 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	97,88 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,66 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,65 \$	0,00 \$
2026-06-03	202606		202600249 JL	3 060,00 \$	774	PEDRO VILLON PAIEMENT TONTE GAZON CS - RESOLUTION 06-26-076				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 060,00 \$
							02-701-30-003	LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	3 060,00 \$	0,00 \$
2026-06-01	202606		202600250 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 \$
2026-06-04	202606		202600251 JL	1 275,00 \$	788	DERECK GARDNER DERNIER VERSEMENT ENTRETIEN HIVER CS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 275,00 \$
							02-701-30-000	LOISIRS - ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-05	202606		202600252 JL	2 580,62 \$	818	LES ENTREPRISES WIL-BE INC. FACTURATION REMP. PLATE USURE + TRAVAUX RESTAURATION				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	2 580,62 \$	
						02-320-02-525	VOIRIE - ENTRETIEN GRATTE-NIVELEUSE	2 356,44 \$		0,00 \$
						54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	112,23 \$		0,00 \$
						54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	111,95 \$		0,00 \$
2026-06-08	202606		202600253 JL	420,00 \$	1006	ÉTIENNE CROTEAU & SYLVAIN SASTRE FACTURATION ENTRETIEN MÉNAGER - AVRIL 2026				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	420,00 \$	
						02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	420,00 \$		0,00 \$
2026-06-08	202606		202600254 JL	495,00 \$	1006	ÉTIENNE CROTEAU & SYLVAIN SASTRE FACTURATION ENTRETIEN MÉNAGER - MAI 2026				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	495,00 \$	
						02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	495,00 \$		0,00 \$
2026-06-08	202606		202600255 JL	654,67 \$	453	FABRIFOR INC. FACTURATION 18,9L HUILE TDH54 + SOGHU 6.05				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	654,67 \$	
						02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	597,80 \$		0,00 \$
						54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	28,47 \$		0,00 \$
						54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	28,40 \$		0,00 \$
2026-06-09	202606		202600256 JL	248,35 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS HONORAIRES PROFESSIONNELS - RÉCEPTION DÉFINITIVE				
						55-131-00-000	Fournisseur A Payer	0,00 \$	248,35 \$	
						02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	226,77 \$		0,00 \$
						54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	10,80 \$		0,00 \$
						54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	10,78 \$		0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-11	202606		202600257 JL	26,23 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-04-01 AU 2026-04-30				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	26,23 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	26,23 \$	0,00 \$
2026-06-12	202606		202600258 JL	59,10 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS AU 1ER JUIN 2026				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	59,10 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	53,96 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,57 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,57 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600259 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 JUIN AU 12 JUILLET 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 \$
2026-06-15	202606		202600260 JL	201,21 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS FACTURATION ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	201,21 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	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 juin 2026 au 30 juin 2026)

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-02	202606		202600261 JL	(107,19\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION OUTILS ET PAILLIS HDV - CS err. Fourn.				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	107,19 \$	0,00 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	0,00 \$	97,88 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	4,66 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	4,65 \$
2026-06-02	202606		202600262 JL	(17,48\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION PAILLIS HDV ET CS err. Fourn.				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	17,48 \$	0,00 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	0,00 \$	15,96 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	0,76 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	0,76 \$
2026-06-02	202606		202600263 JL	17,48 \$	1011	Jeremy P. REMBOURSEMENT ACHAT PAILLIS HDV				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	17,48 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	15,96 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,76 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,76 \$	0,00 \$
2026-06-02	202606		202600264 JL	73,88 \$	1011	Jeremy P. REMBOURSEMENT PAILLIS CS				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	73,88 \$
						02-701-30-003		LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	67,46 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	3,21 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	3,21 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit	
2026-06-02	202606		202600265 JL	33,31 \$	1011	Jeremy P. REMBOURSEMENT OUTILS VOIRIE					
								55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	33,31 \$
								02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	30,41 \$	0,00 \$
								54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,45 \$	0,00 \$
								54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,45 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600266 JL	25,29 \$	1000	JESSICA LACERTE REMBOURSEMENT COMPTE DE DÉPENSES 10 JUIN					
								55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	25,29 \$
								02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	25,29 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600267 JL	3 923,53 \$	35	INFOTECH SHERBROOKE FACTURATION MISE EN PRODUCTION AURORA - PAIE					
								55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 923,53 \$
								02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	3 582,70 \$	0,00 \$
								54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	170,63 \$	0,00 \$
								54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	170,20 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600268 JL	8,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION OUTILS VOIRIE					
								55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	8,04 \$
								02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	7,34 \$	0,00 \$
								54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,35 \$	0,00 \$
								54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,35 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-15	202606		202600269 JL	4,59 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION OUTILS VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4,59 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	4,19 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,20 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,20 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600270 JL	47,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION PUBLIPOSTAGE LE STE-HELENE				
						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 \$
2026-06-15	202606		202600271 JL	821,87 \$	531	SPAA FACTURATION ENTENTE DE SERVICE 2E VERSEMENT				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	821,87 \$
						02-490-00-001		SERVICES - SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX ARTHABASKA	750,48 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	35,74 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	35,65 \$	0,00 \$
2026-06-16	202606		202600272 JL	938,04 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SURCHARGE CARBURANT				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	938,04 \$
						02-452-10-001		VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	938,04 \$	0,00 \$
2026-06-16	202606		202600273 JL	142,28 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SURCHARGE CARBURANT 2025-12				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	142,28 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	142,28 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-16	202606		202600274 JL	1 319,36 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SURCHARGE CARBURANT COLLECTES 2025-12				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 319,36 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	1 319,36 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600275 JL	558,42 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION 2026-01 ECOCENTRE				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	558,42 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	558,42 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600276 JL	1 931,64 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRANSPORT ET COLLECTES 2026-01				
						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 \$
2026-06-16	202606		202600277 JL	365,52 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION PLAST. 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 \$
2026-06-16	202606		202600278 JL	6,54 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION ECOCENTRE 2026-01				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	6,54 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	6,54 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600279 JL	1 006,75 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT MATIERES 2026-01				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 006,75 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	1 006,75 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600280 JL	365,52 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION PLAST. AGRICOLES 2026-02				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	365,52 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	365,52 \$		0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-16	202606		202600281 JL	3 101,18 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRANSPORT ET COLLECTES 2026-02				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 101,18 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 101,18 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600282 JL	1 441,42 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT MATIERES 2026-02				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 441,42 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	1 441,42 \$		0,00 \$
2026-06-16	202606		202600283 JL	181,08 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FRAIS PENALITES				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	181,08 \$	
						02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	181,08 \$		0,00 \$
2026-06-22	202606		202600284 JL	5 849,24 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-01-01 AU 2026-01-31				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	5 849,24 \$	
						55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	5 849,24 \$		0,00 \$
2026-06-22	202606		202600285 JL	4 793,07 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-02-01 AU 2026-02-28				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 793,07 \$	
						55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	4 793,07 \$		0,00 \$
2026-06-22	202606		202600286 JL	6 472,11 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-03-01 AU 2026-03-31				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	6 472,11 \$	
						55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	6 472,11 \$		0,00 \$
2026-06-22	202606		202600287 JL	3 949,22 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-04-01 AU 2026-04-30				
						55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 949,22 \$	
						55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	3 949,22 \$		0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-17	202606		202600288 JL	528,32 \$	462	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC. FACTURATION POINTE ROTATIVE AU CARBURE (GRATTE)				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	528,32 \$
							02-320-02-525	VOIRIE - ENTRETIEN GRATTE-NIVELEUSE	482,42 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	22,98 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	22,92 \$	0,00 \$
2026-06-18	202606		202600289 JL	188,61 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION ESSENCE PICK-UP				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	188,61 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	172,23 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,20 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,18 \$	0,00 \$
2026-06-18	202606		202600290 JL	9,88 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION 18L HDV				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	9,88 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	9,02 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,43 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,43 \$	0,00 \$
2026-06-22	202606		202600291 JL	2 900,00 \$	435	THIBAUT PIERRE FACTURATION DENEIGEMENT HDV-TROTTOIRS - RESO. 01-26-015				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 900,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	2 900,00 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-17	202606		202600292 JL	339,18 \$	1009	BETON PIERRE TROTTIER INC. FACTURATION POMPE HDV - REPARATION/REPLACEMENT				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	339,18 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	309,71 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	14,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	14,72 \$	0,00 \$
2026-06-22	202606		202600293 JL	155,22 \$	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec FACTURATION PELLICULE PLASTIQUE				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	155,22 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	141,73 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	6,75 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	6,74 \$	0,00 \$
2026-06-15	202606		202600294 JL	198,58 \$	1012	MARIO BOILARD FACTURATION FILTRES TRACTEUR				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	198,58 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	181,32 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,64 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,62 \$	0,00 \$
2026-06-14	202606		202600295 JL	299,90 \$	1013	CLÉMENT COTÉ FACTURATION ATELIER BIBLIO - FONDS MARINS				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	299,90 \$
							02-702-30-003	LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	299,90 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-23	202606		202600296 JL	118,34 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTES DE DÉPENSES 17 AU 19 JUIN - CONGRES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	118,34 \$
						02-130-00-310		DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	108,05 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,15 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,14 \$	0,00 \$
2026-06-23	202606		202600297 JL	149,40 \$	1000	JESSICA LACERTE COMPTES DE DÉPENSES 17 AU 19 JUIN 2026 - CONGRES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	149,40 \$
						02-130-00-310		DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	149,40 \$	0,00 \$
2026-06-23	202606		202600298 JL	2 471,96 \$	912	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS FACTURATION DÉMARRAGE PONCEAU 5E RANG				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 471,96 \$
						02-190-00-420		HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 257,23 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	107,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	107,23 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600299 JL	499,01 \$	9	BUROPRO - HAMSTER FACTURATION COPIES 25 MAI AU 25 JUIN 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	499,01 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	455,66 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	21,70 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	21,65 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600300 JL	6 826,67 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRANSPORT & COLLECTES 2026-05				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	6 826,67 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	6 826,67 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-26	202606		202600301 JL	7,67 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION ECOCENTRE 2026-05				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	7,67 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	7,67 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600302 JL	335,06 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION PLASTIQUES AGRICOLES 2026-05				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	335,06 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	335,06 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600303 JL	3 393,39 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT DES MATIERES 2026-05				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 393,39 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 393,39 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600304 JL	6,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA CREDIT TRAITEMENT DECHETS RÉSIDENTIELS MARS 2026				
							55-161-20-000	CRÉDIT À REMBOURSER	6,00 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	6,00 \$
2026-06-26	202606		202600305 JL	(6,00\$)	45	M.R.C. D'ARTHABASKA CREDIT TRAITEMENT DECHETS RÉSIDENTIELS MARS 2026 ERREUR				
							55-161-20-000	CRÉDIT À REMBOURSER	0,00 \$	6,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	6,00 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600306 JL	(3 393,39\$)	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT DES MATIERES 2026-05 CREDIT NA				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	3 393,39 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	0,00 \$	3 393,39 \$
2026-06-26	202606		202600307 JL	3 387,39 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT DES MATIERES 2026-05 - CREDIT				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 387,39 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 387,39 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-06-26	202606		202600308 JL	540,84 \$	1012	MARIO BOILARD SUIVI FACTURE 3147 - TEMPS - KM - CARB. - MAIN ŒUVRE				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	540,84 \$
						02-320-05-525		Voirie - entretien tracteur	493,86 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		Ristourne T.P.S. à recevoir	23,52 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		Ristourne T.V.Q. à recevoir	23,46 \$	0,00 \$
2026-06-26	202606		202600309 JL	1 500,00 \$	507	COMITÉ LOISIRS STE-HÉLÈNE-DE-CHESTE PAIEMENT SUBVENTION ACT. NOEL - RESO 05-26-071				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	1 500,00 \$
						02-702-30-951		Loisirs - contribution annuelle	1 500,00 \$	0,00 \$
2026-06-29	202606		202600310 JL	185,00 \$	1006	ÉTIENNE CROTEAU & SYLVAIN SASTRE FACTURATION ENTRETIEN JUIN 2026				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	185,00 \$
						02-130-00-522		Entretien bâtisse	185,00 \$	0,00 \$
2026-06-29	202606		202600311 JL	8 531,15 \$	20	EXCAVATION C. LAFRANCE & FILS INC. FACTURATION TRAVAUX VOIRIE 2026				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	8 531,15 \$
						02-320-01-141		Voirie - sous-contractant	7 790,07 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		Ristourne T.P.S. à recevoir	371,00 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		Ristourne T.V.Q. à recevoir	370,08 \$	0,00 \$
2026-06-30	202606		202600312 JL	425,12 \$	1005	MUNICIPALITÉ DE SAINTE PRAXÈDE FACTURATION HEBERGEMENT ET STATIONNEMENT CONGRES ADMQ				
						55-131-00-000		Fournisseur à payer	0,00 \$	425,12 \$
						02-130-00-001		Directrice - formation & congrès	425,12 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 juin 2026 au 30 juin 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>
2026-06-30	202606		202600313 JL	5 506,70 \$	1014	EXCAVATION MAGGY INC. FACTURATION TRAVAUX VOIRIE 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	5 506,70 \$
						02-320-01-141		VOIRIE - SOUS- CONTRACTANT	5 028,35 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	239,47 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	238,88 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 juin 2026 au 30 juin 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	425,12 \$	0,00 \$
							02-130-00-310	DIRECTRICE - FRAIS DE DEPLACEMENTS	282,74 \$	0,00 \$
							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	3 582,70 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	22,52 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	183,73 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	1 425,67 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	509,62 \$	0,00 \$
							02-130-00-527	ADM. - AMEUB. & EQUIP. BUREAU	26,19 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	257,66 \$	0,00 \$
							02-190-00-340	PUBLICITE ET INFORMATION	42,95 \$	0,00 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 257,23 \$	0,00 \$
							02-320-00-525	VOIRIE - REPARATION & ENTRETIEN	156,13 \$	0,00 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	80,25 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	172,23 \$	0,00 \$
							02-320-01-141	VOIRIE - SOUS-CONTRACTANT	12 818,42 \$	0,00 \$
							02-320-02-525	VOIRIE - ENTRETIEN GRATTE-NIVELEUSE	2 838,86 \$	0,00 \$
							02-320-05-525	VOIRIE - ENTRETIEN TRACTEUR	1 304,67 \$	0,00 \$
							02-330-01-141	DENEIGEMENT - SOUS-CONTRACTANT	2 900,00 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	113,00 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	20 976,50 \$	0,00 \$
							02-452-10-001	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	938,04 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 juin 2026 au 30 juin 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>
							02-490-00-001	SERVICES - SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX ARTHABASKA	750,48 \$	0,00 \$
							02-600-00-004	CONSTRUCTION NOUVEL HÔTEL DE VILLE	226,77 \$	0,00 \$
							02-701-30-000	LOISIRS - ENTRETIEN CENTRE SPORTIF	1 275,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-003	LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	3 127,46 \$	0,00 \$
							02-702-30-003	LOISIRS - BIBLIO - ANIMATIONS	299,90 \$	0,00 \$
							02-702-30-670	LOISIRS - BIBLIO PAPETRIE & EQUIPEMENT	141,73 \$	0,00 \$
							02-702-30-951	LOISIRS - CONTRIBUTION ANNUELLE	1 500,00 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1 240,36 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1 237,33 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	82 260,82 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	26,23 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	21 063,64 \$	0,00 \$
									82 260,82 \$	82 260,82 \$