

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-01	202608		202600075 JL	21 234,00 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA 4E VERSEMENT - QUOTE-PART MRC (AOUT)				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	21 234,00 \$
						02-150-00-951		EVALUTATION - QUOTE-PART M.R.C.	13 235,00 \$	0,00 \$
						02-220-00-951		INCENDIE - QUOTE-PART M.R.C.	3 237,00 \$	0,00 \$
						02-370-00-951		TRANSPORT COLLECTIF - QUOTE-PART M.R.C.	3 272,00 \$	0,00 \$
						02-520-00-951		CLD & ECONOMIE - QUOTE-PART M.R.C.	1 490,00 \$	0,00 \$
2026-08-04	202608		202600123 JL	33 283,00 \$	162	MINISTRE DES FINANCES 2E VERSEMENT - SQ 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	33 283,00 \$
						02-210-00-441		SURETE DU QUEBEC	33 283,00 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600336 JL	5 527,43 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-05				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	5 527,43 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	5 527,43 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600337 JL	1 875,56 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION 2026-05-01 AU 2026-05-31				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 875,56 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 875,56 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600338 JL	123,75 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉCLAIRAGE PUBLIC - AU 31 JUILLET 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 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-03	202608		202600339 JL	48,29 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	48,29 \$
						02-390-00-681		ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	44,09 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,10 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,10 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600340 JL	377,68 \$	5	HYDRO-QUEBEC ÉLECTRICITÉ - BUREAU MUNICIPAL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	377,68 \$
						02-130-00-681		ÉLECTRICITÉ HDV	344,87 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	16,42 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	16,39 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600341 JL	204,74 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	204,74 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	186,96 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,90 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,88 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600342 JL	117,89 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATIONS COPIES 25 JUIN AU 25 JUILLET 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	117,89 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	107,64 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,13 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,12 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-03	202608		202600343 JL	13 817,13 \$	845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. FACTURATION 1ER VOYAGE CALCIUM				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	13 817,13 \$
						02-320-00-629		VOIRIE - CALCIUM	12 616,87 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	600,88 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	599,38 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600344 JL	205,58 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION BFS 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	205,58 \$
						02-452-10-001		VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	205,58 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600345 JL	12,59 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION ECOCENTRE 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	12,59 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	12,59 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600346 JL	335,06 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION PLASTIQUES AGRICOLES 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	335,06 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	335,06 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600347 JL	3 818,48 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SURCHARGE CARBURANT 2026-06 - JANV. A JUIN				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	3 818,48 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	3 818,48 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600348 JL	50,10 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION SURCHARGE CARBURANT FOSSE 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	50,10 \$
						02-452-10-001		VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	50,10 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-03	202608		202600349 JL	792,26 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRAITEMENT DES MATIÈRES 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	792,26 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	792,26 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600350 JL	2 693,74 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION TRANSPORT ET COLLECTES 2026-06				
						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 \$
2026-08-03	202608		202600351 JL	47,72 \$	45	M.R.C. D'ARTHABASKA FACTURATION RDD 2026-06				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	47,72 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	47,72 \$	0,00 \$
2026-08-03	202608		202600352 JL	(204,74\$)	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF ESSENCE PICK-UP - RECU CREDIT APPLICABLE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	204,74 \$	0,00 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	0,00 \$	186,96 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	8,90 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	8,88 \$
2026-08-04	202608		202600353 JL	187,27 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF FACTURATION ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	187,27 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	171,00 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	8,14 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	8,13 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-04	202608		202600354 JL	183,60 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ESSENCE PICK-UP 14 JUILLET 2026				
						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 \$
2026-08-04	202608		202600355 JL	95,27 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS NETT. VITRES, TAPE, FLITRE CAFE, CALCULATRICES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	95,27 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	44,22 \$	0,00 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	42,77 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4,14 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4,14 \$	0,00 \$
2026-08-04	202608		202600356 JL	30 527,89 \$	1014	EXCAVATION MAGGY INC. FACTURATION GRAVELAGE CHEMIN #1				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	30 527,89 \$
						02-320-01-520		VOIRIE - TAXES D'ACCISE	27 876,03 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1 327,59 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1 324,27 \$	0,00 \$
2026-08-10	202608		202600357 JL	14 505,46 \$	845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. FACTURATION 2E VOYAGE ABAT-POUSSIÈRE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	14 505,46 \$
						02-320-00-629		VOIRIE - CALCIUM	13 245,41 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	630,81 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	629,24 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-10	202608		202600358 JL	355,95 \$	889	BIONEST RELEVÉ DE COMPTE MENSUEL				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	355,95 \$
						02-130-00-522		ENTRETIEN BATISSE	325,03 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	15,48 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	15,44 \$	0,00 \$
2026-08-10	202608		202600359 JL	59,10 \$	940	SM INFORMATIQUE INC. BACK-UP ACRONIS AU 3 AOÛT				
						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 \$
2026-08-04	202608		202600360 JL	(183,60\$)	915	CARTE VISA DESJARDINS ESSENCE PICK-UP 14 JUILLET 2026 - DOUBLON				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	183,60 \$	0,00 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	0,00 \$	167,65 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	7,98 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	7,97 \$
2026-08-13	202608		202600361 JL	221,79 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION PAPIER IMPRIMANTE ET GANTS NITRILE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	221,79 \$
						02-130-00-670		ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	183,54 \$	0,00 \$
						02-320-00-522		VOIRIE - ENTRETIEN BATIMENT	18,98 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,65 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,62 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-13	202608		202600362 JL	684,80 \$	61	LAURENTIDE ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION RDD DEPOT STE-HELENE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	684,80 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	625,31 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	29,78 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	29,71 \$	0,00 \$
2026-08-13	202608		202600363 JL	214,07 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF FACTURATION ESSENCE PICK-UP				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	214,07 \$
						02-320-00-631		VOIRIE - CARBURANT	195,47 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,31 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,29 \$	0,00 \$
2026-08-14	202608		202600364 JL	129,47 \$	100	CNESST AVIS DE COTISATION AOÛT 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	129,47 \$
						02-190-00-250		COTISATIONS C.S.S.T.	129,47 \$	0,00 \$
2026-08-14	202608		202600365 JL	710,63 \$	123	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE MUNICIPALITÉS FACTURATION HONORAIRES PROFESSIONNELLES RIRL AN 4				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	710,63 \$
						02-190-00-420		HONORAIRES PROFESSIONNELS	648,90 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	30,90 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	30,83 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-14	202608		202600366 JL	5 403,56 \$	165	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	5 403,56 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 785,51 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	1 985,54 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	966,10 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	243,53 \$	0,00 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	422,88 \$	0,00 \$
2026-08-14	202608		202600367 JL	2 122,83 \$	245	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA REMISES GOUVERNEMENTALES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 122,83 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	649,95 \$	0,00 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 472,88 \$	0,00 \$
2026-08-17	202608		202600368 JL	11 561,16 \$	845	ENVIRO SOLUTIONS CANADA INC. FACTURATION 3E VOYAGE ABAT-POUSSIÈRES				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	11 561,16 \$
						02-320-00-629		VOIRIE - CALCIUM	10 556,88 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	502,77 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	501,51 \$	0,00 \$
2026-08-17	202608		202600369 JL	1 454,15 \$	1015	LOCATION OUTILS DESJARDINS LOCATION COMPACTEUR				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 454,15 \$
						02-320-00-521		VOIRIE - TRANSPORT - ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ	1 327,83 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	63,24 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	63,08 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-17	202608		202600370 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE				
						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 \$
2026-08-17	202608		202600371 JL	339,18 \$	1016	ABAT EXTERMINATION FACTURATION EXTERMINATEUR GUÉPES DE SABLE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	339,18 \$
						02-701-30-003		LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	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 \$
2026-08-19	202608		202600372 JL	4 699,83 \$	556	Revenu Québec DAS 2026-06-01 AU 2026-06-30				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	4 699,83 \$
						55-138-20-000		D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	4 699,83 \$	0,00 \$
2026-08-19	202608		202600373 JL	1 189,39 \$	556	Revenu Québec DAS 2026-06-01 AU 2026-06-30				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	1 189,39 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	1 189,39 \$	0,00 \$
2026-08-19	202608		202600374 JL	47,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS PUBLIPOSTAGE - LE SAINT-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 \$

Municipalité Ste-Hélène-de-Chester

27 août 2026

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
2026-08-19	202608		202600375 JL	135,04 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS FACTURATION ENTRETIEN WEED-EATER VOIRIE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	135,04 \$
						02-320-00-525		VOIRIE - REPARATION & ENTRETIEN	123,31 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	5,87 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	5,86 \$	0,00 \$
2026-08-19	202608		202600376 JL	400,00 \$	916	SÉBASTIEN LAFRANCE REMB. FRAIS NON-RÉSIDENT HOCKEY 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 \$
2026-08-19	202608		202600377 JL	47,52 \$	99	Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec FRAIS LIVRE ENDOMMAGÉ ABONNÉ				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	47,52 \$
						02-702-30-002		LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	43,39 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	2,07 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	2,06 \$	0,00 \$
2026-08-19	202608		202600378 JL	25,59 \$	64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION BAC SUPPL. PERIODE 04-08-26 AU 31-12-26				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	25,59 \$
						02-451-10-446		HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	23,37 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	1,11 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	1,11 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-19	202608		202600379 JL	162,06 \$	64	GAUDREAU ENVIRONNEMENT INC. FACTURATION ACHAT BAC COMPOSTE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	162,06 \$
						02-450-10-003		ACHAT BAC BRUNS	147,98 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	7,05 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	7,03 \$	0,00 \$
2026-08-17	202608		202600380 JL	(282,17\$)	638	SOGETEL INC. MODIFICATION POSTE - FACTURATION 13 AOÛT AU 12 SEPT.				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	282,17 \$	0,00 \$
						02-190-00-330		TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	0,00 \$	257,66 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	0,00 \$	12,27 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	0,00 \$	12,24 \$
2026-08-19	202608		202600381 JL	282,17 \$	638	SOGETEL INC. FACTURATION 13 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE				
						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 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-03	202608		202600382 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 \$
2026-08-14	202608		202600383 JL	352,98 \$	820	MEDIAL SERVICES CONSEILS SST PAIEMENT SEMESTRIEL MEDIAL CSST JUILLET 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	352,98 \$
						02-130-00-494		COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	322,32 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	15,35 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	15,31 \$	0,00 \$
2026-08-20	202608		202600384 JL	11 210,06 \$	1017	CONSULTATION GÉOTEX INC. FACTURATION 1ER TRAVAUX CHANTIER 5E RANG				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	11 210,06 \$
						02-190-00-420		HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 236,28 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	487,50 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	486,28 \$	0,00 \$
2026-08-21	202608		202600385 JL	2 429,75 \$	556	Revenu Québec AVIS DE COTISATION TPS-TVH 2026-06-01 AU 2026-06-30				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 429,75 \$
						55-138-10-000		D.A.S. FEDERAL A PAYER	2 429,75 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-24	202608		202600386 JL	28,80 \$	1019	MARIE-EVE COTE FRAIS DE DÉPLACEMENT DÉPÔT				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	28,80 \$
						02-130-01-310		ADJOINTE ADMINIS. - FRAIS DE DÉPLACEMENT	26,30 \$	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 \$
2026-08-25	202608		202600387 JL	16 562,15 \$	55	PELLERIN, AUBERT, RAMSAY, PROVENCHE FACTURATION AUDIT - ÉTAT FINANCIERS 2025				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	16 562,15 \$
						02-130-00-413		HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	15 123,45 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	720,25 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	718,45 \$	0,00 \$
2026-08-26	202608		202600388 JL	2 070,82 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ENFORCE PIEU À ESSENCE				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	2 070,82 \$
						02-320-00-526		VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	1 890,93 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	90,06 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	89,83 \$	0,00 \$
2026-08-27	202608		202600389 JL	474,58 \$	9	BUOPRO - HAMSTER FACTURATION COPIES 25 JUIL AU 25 AOÛT 2026				
						55-131-00-000		FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	474,58 \$
						02-130-00-526		ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	433,35 \$	0,00 \$
						54-134-90-200		RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	20,64 \$	0,00 \$
						54-135-90-200		RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	20,59 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
2026-08-27	202608		202600390 JL	50,00 \$	786	TABLE DES AÎNÉS MRC ARTHABASKA PAIEMENT 50\$ RESOLUTION 07-26-100				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	50,00 \$
							02-190-00-490	DONS - COMMANDITES - AUTRES	50,00 \$	0,00 \$
2026-08-27	202608		202600391 JL	14,78 \$	915	CARTE VISA DESJARDINS ACAHT 18L BUREAU				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	14,78 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	14,78 \$	0,00 \$
2026-08-27	202608		202600392 JL	216,18 \$	248	VIVACO GROUPE COOPÉRATIF FACTURATION ESSENCE PICK-UP				
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	216,18 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	197,40 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	9,40 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	9,38 \$	0,00 \$

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

Date	Période	N° lot	N° écriture/Usager	Montant	No four.	Fournisseur/Description	N° poste	Description	Débit	Crédit
*** SOMMAIRE DES POSTES ***							02-130-00-347	SITE WEB ET HÉBERGEMENT COURRIEL	57,69 \$	0,00 \$
							02-130-00-413	HONORAIRES - COMPTABLES & VERIFICATEURS	15 123,45 \$	0,00 \$
							02-130-00-459	AUTRES DÉPENSES	14,78 \$	0,00 \$
							02-130-00-494	COTISATION ASSOC. ET ABONNEMENTS	322,32 \$	0,00 \$
							02-130-00-522	ENTRETIEN BATISSE	367,80 \$	0,00 \$
							02-130-00-526	ADM. - CONTRAT DE SERVICE SUR EQUIP.	594,95 \$	0,00 \$
							02-130-00-670	ADM. - FOURN. BUREAU, IMPRIMÉS, LIVRES	227,76 \$	0,00 \$
							02-130-00-681	ÉLECTRICITÉ HDV	344,87 \$	0,00 \$
							02-130-01-310	ADJOINTE ADMINIS. - FRAIS DE DÉPLACEMENT	26,30 \$	0,00 \$
							02-150-00-951	EVALUTATION - QUOTE- PART M.R.C.	13 235,00 \$	0,00 \$
							02-190-00-250	COTISATIONS C.S.S.T.	129,47 \$	0,00 \$
							02-190-00-330	TELEPHONES ET COMMUNICATIONS	147,49 \$	0,00 \$
							02-190-00-340	PUBLICITE ET INFORMATION	42,95 \$	0,00 \$
							02-190-00-420	HONORAIRES PROFESSIONNELS	10 885,18 \$	0,00 \$
							02-190-00-490	DONS - COMMANDITES - AUTRES	50,00 \$	0,00 \$
							02-210-00-441	SURETE DU QUEBEC	33 283,00 \$	0,00 \$
							02-220-00-951	INCENDIE - QUOTE-PART M.R.C.	3 237,00 \$	0,00 \$
							02-320-00-521	VOIRIE - TRANSPORT - ENTRETIEN CHEMINS ÉTÉ	1 327,83 \$	0,00 \$
							02-320-00-522	VOIRIE - ENTRETIEN BATIMENT	18,98 \$	0,00 \$
							02-320-00-525	VOIRIE - REPARATION & ENTRETIEN	123,31 \$	0,00 \$
							02-320-00-526	VOIRIE - OUTILLAGE ET EQUIPEMENTS	1 890,93 \$	0,00 \$
							02-320-00-629	VOIRIE - CALCIUM	36 419,16 \$	0,00 \$
							02-320-00-631	VOIRIE - CARBURANT	563,87 \$	0,00 \$
							02-320-01-520	VOIRIE - TAXES D'ACCISE	27 876,03 \$	0,00 \$
							02-340-00-681	ÉLECTRICITÉ - ECLAIRAGE DES RUES	113,00 \$	0,00 \$

Journal des achats (du 1 août 2026 au 31 août 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>
							02-370-00-951	TRANSPORT COLLECTIF - QUOTE-PART M.R.C.	3 272,00 \$	0,00 \$
							02-390-00-681	ÉLECTRICITÉ - PARC DE L'ÉGLISE	44,09 \$	0,00 \$
							02-450-10-003	ACHAT BAC BRUNS	147,98 \$	0,00 \$
							02-451-10-446	HYGIENE DU MILIEU - ORDURES RECUPERATION	8 348,53 \$	0,00 \$
							02-452-10-001	VIDANGES BOUES FOSSES SEPTIQUES	255,68 \$	0,00 \$
							02-520-00-951	CLD & ECONOMIE - QUOTE- PART M.R.C.	1 490,00 \$	0,00 \$
							02-701-00-335	LOISIRS CENTRE SPORTIF - COMMUNICATION & INTERNET	110,17 \$	0,00 \$
							02-701-30-002	LOISIRS - FRAIS DE NON- RÉSIDENT	400,00 \$	0,00 \$
							02-701-30-003	LOISIRS - ENTR. BATISSE & TERRAIN	309,71 \$	0,00 \$
							02-702-30-002	LOISIRS - BIBLIO - COLLECTION LOCALE	43,39 \$	0,00 \$
							54-134-90-200	RISTOURNE T.P.S. A RECEVOIR	4 656,66 \$	0,00 \$
							54-135-90-200	RISTOURNE T.V.Q. A RECEVOIR	4 645,08 \$	0,00 \$
							55-131-00-000	FOURNISSEUR A PAYER	0,00 \$	193 394,76 \$
							55-138-10-000	D.A.S. FEDERAL A PAYER	7 617,53 \$	0,00 \$
							55-138-20-000	D.A.S. PROVINCIAL A PAYER	15 630,82 \$	0,00 \$
									193 394,76 \$	193 394,76 \$