

LISTE DES COMPTES DU MOIS - FÉVRIER 2024

| Numéro | Date | Nom | Description | Référence | Montant | Date du paiement | No de chèque | AccèsD |
|--------|------------|--|--|------------|--------------|------------------|--------------|--------|
| 1 | 2024-01-16 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - golf | 20240116 | 320.35 \$ | 2024-02-07 | | 925 |
| 2 | 2024-01-17 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - patinoire | 20240117 | 485.37 \$ | 2024-02-07 | | 926 |
| 3 | 2024-01-17 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - BM | 20240117-1 | 981.48 \$ | 2024-02-07 | | 927 |
| 4 | 2024-01-17 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - nouvelle | 20240117-2 | 231.59 \$ | 2024-02-07 | | 928 |
| 5 | 2024-01-17 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - biblio, CMV | 20240117-3 | 2 134.95 \$ | 2024-02-07 | | 929 |
| 6 | 2024-01-18 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - CCMM, caserne | 20240118 | 371.18 \$ | 2024-02-07 | | 930 |
| 7 | 2024-01-19 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - garage | 20240119 | 1 457.02 \$ | 2024-02-07 | | 931 |
| 8 | 2024-01-19 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - station pompage eau potable | 20240119-1 | 1 285.28 \$ | 2024-02-07 | | 932 |
| 9 | 2024-01-19 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - réservoir | 20240119-2 | 247.40 \$ | 2024-02-07 | | 933 |
| 10 | 2024-02-01 | HARTWELL TONY | Honoraire entretien et surveillance patinoire - 3e versement | 20240201 | 1 240.00 \$ | 2024-02-01 | | 934 |
| 11 | 2024-02-12 | AGENCE DU REVENU DU CANADA | Remises DAS + COT.EMPL.- janvier 2024 | 20240212 | 5 111.84 \$ | 2024-02-12 | | 935 |
| 12 | 2024-01-25 | BELL CANADA | Communication - golf | 20240125 | 6.10 \$ | 2024-02-12 | | 936 |
| 13 | 2024-01-25 | BELL CANADA | Communication - garage | 20240125-1 | 67.96 \$ | 2024-02-12 | | 937 |
| 14 | 2024-01-25 | BELL CANADA | Communication - CCMM | 20240125-2 | 73.71 \$ | 2024-02-12 | | 938 |
| 15 | 2024-01-25 | BELL CANADA | Communication - eau potable | 20240125-3 | 67.96 \$ | 2024-02-12 | | 939 |
| 16 | 2024-02-01 | BELL CANADA | Internet - réservoir | 20240201 | 86.18 \$ | 2024-02-12 | | 940 |
| 17 | 2024-02-12 | CSN-SYNDICAT POMPIERS VOLONTAIRES BURY | Remises cot.syndicales pompiers - janvier 2024 | 20240212 | 112.82 \$ | 2024-02-12 | | 941 |
| 18 | 2024-02-12 | CSN - STT DE LA MUNICIPALITE DE BURY | Remise cot.syndicales cols blancs, cols bleus - janvier 2024 | 20240212 | 530.84 \$ | 2024-02-12 | | 942 |
| 19 | 2024-02-12 | DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE | Assurance collective - février 2024 | 20240212 | 3 057.95 \$ | 2024-02-12 | | 943 |
| 20 | 2024-02-12 | FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ | Régime de retraite empl.cadres - janvier 2024 | 20240212 | 769.24 \$ | 2024-02-12 | | 944 |
| 21 | 2024-02-12 | GOUVERNEMENT DU QUEBEC | Remises DAS + COT.EMPL.+ CNESST - janvier 2024 | 20240212 | 13 705.78 \$ | 2024-02-12 | | 945 |
| 22 | 2024-01-31 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - rues | 20240131 | 454.12 \$ | 2024-02-12 | | 946 |
| 23 | 2024-01-31 | HYDRO-QUEBEC | Électricité - station de pompage égouts | 20240131-1 | 362.70 \$ | 2024-02-12 | | 947 |
| 24 | 2024-01-31 | SERVICES DE CARTES DESJARDINS | Fournitures - BM-CCMM, ligne fax-BM, caméra-caserne-parc | 20240131 | 1 758.72 \$ | 2024-02-12 | | 948 |
| 25 | 2024-02-15 | HARTWELL TONY | Honoraire entretien et surveillance patinoire - 4e versement | 20240215 | 1 240.00 \$ | 2024-02-15 | | 949 |
| 26 | 2024-02-29 | HARTWELL TONY | Honoraire entretien et surveillance patinoire - 5e versement | 20240229 | 1 240.00 \$ | 2024-02-29 | | 950 |
| 27 | 2024-02-07 | CSN - STT DE LA MUNICIPALITE DE BURY | Remplace chèque 14039 expiré cotisations juin 2023 | 20230713 | 526.34 \$ | 2024-02-07 | 14420 | |
| 28 | 2024-02-09 | PAYER COMPTANT/ PAID CASH | Renflouement - déc.2023 et février 2024 | 20231231 | 467.15 \$ | 2024-02-09 | 14421 | |
| 29 | 2024-02-12 | CITE-ECOLE LOUIS-ST-LAURENT | Don - album des finissants | 20240212 | 60.00 \$ | 2024-02-12 | 14422 | |


LISTE DES COMPTES DU MOIS - FÉVRIER 2024

| Numéro | Date | Nom | Description | Référence | Montant | Date du paiement | No de chèque | AccèsD |
|--------|------------|--|--|---------------|---------------------|------------------|--------------|--------|
| 30 | 2024-02-12 | IA GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE | Régime de retraite empl.syndiqués + cadres - janvier 2024 | 20240212 | 4 831.32 \$ | 2024-02-12 | 14423 | |
| | | | | | 43 285.35 \$ | | | |
| | | | Chèque # 14420 déjà comptabilisé en juin 2023 | | (526.34) \$ | | | |
| | | | | | 42 759.01 \$ | | | |
| 31 | 2024-01-31 | AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU | Forfaitaires eau potable et eaux usées - janvier 2024 | 079936 | 2 467.56 \$ | | 14424 | |
| 32 | 2024-02-21 | ARPENTEURS-GÉOMETRES MERCIER MEUNIER INC | Service professionnel - lotissement vente parties de terrain ch.Herringville | 5542 | 6 553.58 \$ | | 14425 | |
| 33 | 2024-02-26 | ARPENTEURS-GÉOMETRES MERCIER MEUNIER INC | Projet lotissement - vente terrains rue Stokes | 5557 | 2 414.48 \$ | | 14425 | |
| 34 | 2024-02-21 | ASSOCIATION DES DIR.MUNICIPAUX DU QUÉBEC | Inscription congrès annuel 2024 - J.Gervais | FAC12666 | 663.41 \$ | | 14426 | |
| 35 | 2024-02-05 | BLEUETIERE CHEZ DAN | Remisage équipements - golf | 411549 | 546.13 \$ | | 14427 | |
| 36 | 2024-02-22 | CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L. | Service professionnel - janvier 2024 | 70.0000206377 | 296.64 \$ | | 14428 | |
| 38 | 2024-02-07 | CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC | Rénovation nouvelle caserne, pièces-patinoire, inventaire-aqueduc-voirie | 0256304 | 3 786.86 \$ | | 14429 | |
| 39 | 2024-02-17 | CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC | Matériaux - Nouvelle caserne | 0256972 | 593.94 \$ | | 14429 | |
| 40 | 2024-02-15 | CMP MAYER INC. | Habits de combats (4) - incendie | 122867 | 10 602.42 \$ | | 14430 | |
| 41 | 2024-02-13 | CONSTRUCTION LUCIEN VEILLEUX INC. | Réparation toiture - CCMM - Subvention Prabam | 1184 | 2 816.89 \$ | | 14431 | |
| 42 | 2024-02-21 | CSE INCENDIE ET SECURITE INC | Lampes - incendie | Q55512-1 | 442.65 \$ | | 14432 | |
| 43 | 2024-02-26 | CSE INCENDIE ET SECURITE INC | Casque - incendie | Q55200-1 | 649.55 \$ | | 14432 | |
| 44 | 2024-01-31 | DAIGLE JEAN-PHILIPPE | Frais de dépl.formation - 350 km x 0.55 - janvier 2024 | 20240131 | 192.50 \$ | | 14433 | |
| 45 | 2024-01-30 | DICKIE MOORE RENTALS | Pièce - Backhoe JCB 2009 | 856373 | 106.16 \$ | | 14434 | |
| 46 | 2024-02-20 | DICKIE MOORE RENTALS | Pièce - Backhoe JCB 2009 | 858894 | 68.94 \$ | | 14434 | |
| 47 | 2024-02-22 | DICKIE MOORE RENTALS | Pièces - Backhoe JCB 2009 | 859166 | 218.46 \$ | | 14434 | |
| 48 | 2024-02-16 | DOUGHERTY SONIA | Remboursement 50% - sport de glace (1 enfant) | 20240216 | 118.00 \$ | | 14435 | |
| 49 | 2024-02-26 | DUSSAULT-BRODEUR MIRIANNE | Aide financière au sportif (1 enfant) | 20240226 | 60.00 \$ | | 14436 | |
| 50 | 2024-02-26 | DUSSAULT-BRODEUR MIRIANNE | Aide financière au sportif (1 enfant) | 2024026-1 | 60.00 \$ | | 14436 | |
| 51 | 2024-02-19 | EDDYNET INC | Brosse pour balai de rue | 70169 | 96.58 \$ | | 14437 | |
| 52 | 2024-02-14 | ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES) | Inventaire - garage | 340967 | 24.63 \$ | | 14438 | |
| 53 | 2024-02-08 | EXCAVATION LYNDON BETTS | Inventaire pierre 5-20 mm - garage | 5384 | 2 473.43 \$ | | 14439 | |
| 54 | 2024-02-12 | EXCAVATION LYNDON BETTS | Entretien chemins Knyky Knocky, Card et Brookbury | 5388 | 3 396.60 \$ | | 14439 | |
| 55 | 2024-02-12 | EXCAVATION LYNDON BETTS | Entretien - chemin Card | 5391 | 213.40 \$ | | 14439 | |
| 56 | 2024-02-27 | EXCAVATION LYNDON BETTS | Entretiens - ch. Gould Station + inventaire-garage | 5397 | 3 831.04 \$ | | 1439 | |

LISTE DES COMPTES DU MOIS - FÉVRIER 2024

| Numéro | Date | Nom | Description | Référence | Montant | Date du paiement | No de chèque | AccèsD |
|--------|------------|--|--|--------------|---------------|------------------|--------------|--------|
| 57 | 2024-02-01 | FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | Avis de mutations et envois électroniques - janvier 2024 | 202400056742 | 49.20 \$ | | 14440 | |
| 58 | 2024-02-16 | GONFLABLE.CA INC. | Jeu gonflable - Carnaval | 1477 | 304.68 \$ | | 14470 | |
| 59 | 2024-01-06 | GROUPE DEZIEL (LE) | Crédit - pièce | 609502 | (10.81) \$ | | 14441 | |
| 60 | 2024-02-23 | GROUPE DEZIEL (LE) | Réparation chargeuse Volvo 2012 + WS 2013 | 648780 | 1 174.49 \$ | | 14441 | |
| 61 | 2024-02-13 | GROUPE GPI | Contrat de prévention incendie 2024 - 50% | BURY2401 | 6 248.89 \$ | | 14442 | |
| 62 | 2024-02-15 | GROUPE SIGNALISATION ESTRIE | Enseignes - voirie | F-105068 | 3 687.56 \$ | | 14443 | |
| 63 | 2024-02-08 | HEBERT PRECISION INC | Réparation - WS 2013 | 2818 | 285.43 \$ | | 14444 | |
| 64 | 2024-02-21 | INNOVATION, SCIENCE ET DEV.ECONOMIQUE CANADA | Renouvellement d'autorisation radiocommunication 2024 | 20240032097 | 1 027.85 \$ | | 14445 | |
| 65 | 2024-02-08 | J.N. DENIS INC | Pièce - Citerne | 130716 | 264.81 \$ | | 14446 | |
| 66 | 2024-02-26 | J.N. DENIS INC | Réparation - WS 2013 | 130982 | 259.38 \$ | | 14446 | |
| 67 | 2024-02-07 | LA CARTOUCHERIE | Cartouche d'encre - photocopieur | 240401 | 182.81 \$ | | 14447 | |
| 68 | 2024-02-01 | MINISTRE DES FINANCES (SECURITE) | Intérêt - sécurité publique 2023 | 410709-04 | 450.95 \$ | | 14448 | |
| 69 | 2023-10-20 | MNP SENCRL | Reddition de compte 2023- PIQM sous-volet 1.5 - travaux rue Mclver | 11268250 | 5 070.40 \$ | | 14449 | |
| 70 | 2024-02-01 | MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS | 1er versement - Quotes-parts 2024 | 14012 | 102 276.50 \$ | | 14450 | |
| 71 | 2024-02-19 | MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS | Frais variable téléphonie et fibre optique - BM, CCMM, biblio, CMV - décembre 2023 | 14122 | 160.27 \$ | | 14450 | |
| 72 | 2024-02-07 | PAA PIECES D'AUTO | Pièce - Silverado 2017 | 1-1261615 | 325.80 \$ | | 14451 | |
| 73 | 2024-02-14 | PETROLES SHERBROOKE (LES) | Contrat d'entretien annuel fournaise - CCMM | 1426556 | 323.02 \$ | | 14452 | |
| 74 | 2024-02-23 | PG SOLUTIONS INC | Installation 1 poste - BM | STD56632 | 201.21 \$ | | 14453 | |
| 75 | 2024-01-30 | PLOMBERIE B.W. | Système de chauffage - nouvelle caserne - TECQ 2019-2024 | F-4018 | 15 337.67 \$ | | 14454 | |
| 76 | 2024-02-09 | POMPES R FONTAINE (LES) | Pompe supplémentaire puits no 1 | 25161 | 2 760.55 \$ | | 14455 | |
| 77 | 2024-02-02 | PUROLATOR INC | Frais de transport pièce - chargeuse Volvo 2012 | 455435149 | 5.57 \$ | | 14456 | |
| 78 | 2024-02-09 | PUROLATOR INC | Frais de transport - incendie | 455485477 | 5.46 \$ | | 14456 | |
| 79 | 2024-02-16 | PUROLATOR INC | Frais de transport - incendie | 455536242 | 4.99 \$ | | 14456 | |
| 80 | 2024-02-23 | PUROLATOR INC | Frais de transport - pièces-backhoe JCB 2009 + incendie | 455589506 | 29.64 \$ | | 14456 | |
| 81 | 2024-02-15 | RÉAL HUOT INC | Inventaire - aqueduc | 5573979 | 1 136.60 \$ | | 14457 | |
| 82 | 2024-01-24 | REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS | Balance + redevances mat.résiduelles - janvier 2024 | 063337 | 3 625.76 \$ | | 14458 | |
| 83 | 2024-01-30 | REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS | Animal mort - janvier 2024 | 063417 | 20.96 \$ | | 14458 | |
| 84 | 2024-02-06 | REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS | Balance putrescibles - janvier 2024 | 063483 | 176.47 \$ | | 14458 | |

LISTE DES COMPTES DU MOIS - FÉVRIER 2024

| Numéro | Date | Nom | Description | Référence | Montant | Date du paiement | No de chèque | AccèsD |
|--------|------------|-------------------------------------|---|-----------------------|----------------------|------------------|------------------|---|
| 85 | 2024-02-13 | ROBITAILLE EQUIPEMENT INC. | Pièce - WS 2021 | 258577 | 192.01 \$ | | 14459 | |
| 86 | 2024-02-22 | SCIES A CHAINES CLAUDE CARRIER INC. | Pièce - scie à chain | 461944 | 55.08 \$ | | 14460 | |
| 87 | 2024-02-07 | SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C (SANY) | Produits d'entretien | 4674945 | 1 114.46 \$ | | 14461 | |
| 88 | 2024-02-13 | SOLUTIONS SUPÉRIEURES S.E.C (SANY) | Produit d'entretien | 4677580 | 3.37 \$ | | 14461 | |
| 89 | 2024-02-05 | SPA DE L'ESTRIE | Service de protection et de contrôle des animaux - fév.2024 | 16669 | 414.80 \$ | | 14462 | |
| 90 | 2024-02-06 | STZ DIESEL INC | Réparation - WS 2013 | 4324 | 955.00 \$ | | 14463 | |
| 91 | 2024-02-15 | TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC | Microsoft 365, antivirus et sauvegarde - fév.2024 | 13595 | 249.72 \$ | | 14464 | |
| 92 | 2024-02-21 | TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC | Support technique - biblio + BM | 13615 | 772.93 \$ | | 14464 | |
| 93 | 2024-02-22 | TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC | Support technique - biblio + BM | 13632 | 90.55 \$ | | 14464 | |
| 94 | 2024-02-09 | TRANSPORT ET EXCAVATION S. NADEAU | Regard - Drainage CCMM | 24573 | 2 040.43 \$ | | 14465 | |
| 95 | 2024-02-01 | UAP INC (TRACTION) | Laveuse pression - voirie | 555667047 | 3 621.71 \$ | | 14466 | |
| 96 | 2024-02-13 | UAP INC (TRACTION) | Inventaire - garage, urée WS 2013, WS 2021, camion ordures WS 2021, Inter 2022 | 555670641 | 722.81 \$ | | 14466 | |
| 97 | 2024-02-14 | UAP INC (TRACTION) | Pièces - Inter 2022 | 555670777 | 28.63 \$ | | 14466 | |
| 98 | 2024-02-02 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | Diesel | 04452845100125 | 2 381.80 \$ | | 14467 | |
| 99 | 2024-02-02 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | Huile à chauffage - CCMM | 04452845100126 | 1 131.85 \$ | | 14467 | |
| 100 | 2024-02-09 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | Diesel | 04452845100127 | 2 384.88 \$ | | 14467 | |
| 101 | 2024-02-16 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | Huile à chauffage - CCMM | 04452845100128 | 1 126.99 \$ | | 14467 | |
| 102 | 2024-02-16 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | Diesel | 04452845100129 | 2 778.54 \$ | | 14467 | |
| 103 | 2023-12-31 | UMQ | Frais de gestion regroupement d'achats carburant du 1er octobre au 31 décembre 2023 | 174298 | 259.73 \$ | | 14468 | |
| 104 | 2024-02-09 | URBATEK | Inspection en bâtiment et en environnement - janvier 2024 | 1772 | 2 501.40 \$ | | 14469 | |
| | | | | | 210 906.65 \$ | | | |
| | | | Rapport # 02-2024 | Total du mois: | 253 665.66 \$ | | Initiales |  |