

LISTE DES COMPTES DU MOIS - MAI 2024

Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	No de chèque	AccèsD
1	2024-04-15	HYDRO-QUEBEC	Électricité - CCMM et caserne	20240415	371.18 \$	2024-05-08		990
2	2024-05-15	AGENCE DU REVENU DU CANADA	Remises DAS + COT.EMPL.- avril 2024	20240515	5 331.08 \$	2024-05-15		991
3	2024-04-25	BELL CANADA	Communication - golf	20240425	6.46 \$	2024-05-15		992
4	2024-04-25	BELL CANADA	Communication - garage	20240425-1	67.97 \$	2024-05-15		993
5	2024-04-25	BELL CANADA	Communication - CCMM	20240425-2	73.72 \$	2024-05-15		994
6	2024-04-25	BELL CANADA	Communication - eau potable	20240425-3	67.97 \$	2024-05-15		995
7	2024-05-01	BELL CANADA	Internet - réservoir	20240501	86.18 \$	2024-05-15		996
8	2024-05-15	CSN-SYNDICAT POMPIERS VOLONTAIRES BURY	Remises cot.syndicales pompiers - avril 2024	20240515	120.61 \$	2024-05-15		997
9	2024-05-15	CSN - STT DE LA MUNICIPALITE DE BURY	Remises cot.syndicales cols blancs, cols bleus - avril 2024	20240515	505.56 \$	2024-05-15		998
10	2024-05-15	DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE	Assurance collective - mai 2024	20240515	3 057.95 \$	2024-05-15		999
11	2024-05-15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	Régime de retraite empl.cadres - avril 2024	20240515	769.24 \$	2024-05-15		1000
12	2024-05-15	GOUVERNEMENT DU QUEBEC	Remises DAS + COT.EMPL+ CNESST - avril 2024	20240515	14 023.83 \$	2024-05-15		1001
13	2024-04-30	HYDRO-QUEBEC	Électricité - rues	20240430	461.94 \$	2024-05-15		1002
14	2024-05-14	HYDRO-QUEBEC	Électricité - golf	20240514	746.09 \$	2024-05-15		1003
15	2024-04-30	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	Fourn. journée nettoyage, permis marché public, chèques-BM, fournitures fête bénévoles, adhésion-biblio, ligne fax	20240430	1 838.54 \$	2024-05-15		1004
16	2024-05-30	COGECO CONNEXION INC.	Internet - caserne	20240530	102.26 \$	2024-05-30		1005
17	2024-05-07	RENOV TA MAISON	Paiement final - fenêtres chalet du golf	2101	2 530.23 \$	2024-05-08	14564	
18	2024-05-08	RENOV TA MAISON	Dépôt - portes chalet du golf	20240508	2 396.14 \$	2024-05-08	14564	
19	2024-05-10	PAYER COMPTANT/ PAID CASH	Renflouement	20240510	518.30 \$	2024-05-10	14565	
20	2024-05-15	IA GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE	Régime de retraite empl.syndiqués et cadres - avril 2024	20240515	5 166.31 \$	2024-05-15	14566	
21	2024-05-15	ACIER LEMIEUX INC.	Paiement final - chapiteau - FRR volet 2 projet 1	163024	30 305.11 \$	2024-05-16	14567	
22	2024-05-22	RENOV TA MAISON	Paiement final portes chalet du golf - 2e versement	2122	2 396.14 \$	2024-05-22	14568	
					70 942.81 \$			
23	2024-04-30	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Forfaitaire eau potable et eaux usées - avril 2024	080989	2 467.56 \$	2024-06-04	14569	
24	2024-05-31	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Forfaitaire eau potable et eaux usées - mai 2024	081438	2 467.56 \$	2024-06-04	14569	
25	2024-04-18	ARBRES MILLS (SERVICE)	Élaguage et abattage arbres - rue Main	2426	862.31 \$	2024-06-04	14570	
26	2024-04-30	ARCHIVEXPERT	Boîtes de classement	5278	71.86 \$	2024-06-04	14571	
27	2024-05-01	BATTERIES ILLIMITEES	Batteries - réservoir	134353	47.50 \$	2024-06-04	14572	
28	2024-05-27	BELANGER YVES	Véhicule - formation désincarcération incendie	20240527	200.00 \$	2024-06-04	14573	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - MAI 2024

Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	No de chèque	AccèsD
29	2024-05-27	BIBEAU GINETTE	Véhicule - formation désincarcération incendie	20240527	100.00 \$	2024-06-04	14574	
30	2024-04-30	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Crédit - WS 2013	20240430	(105.35) \$	2024-06-04	14575	
31	2024-05-14	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Pièce - WS 2013	69648	232.88 \$	2024-06-04	14575	
32	2024-05-14	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Pièces - WS 2013	69660	131.51 \$	2024-06-04	14575	
33	2024-05-24	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Pièce - WS 2021 ordu	70022	64.63 \$	2024-06-04	14575	
34	2024-04-09	CENTRE D'EXTINCTEUR SL	Inspection, échange cascades, recharge, essais hydrostatique bouteilles d'air - incendie	20727	1 752.80 \$	2024-06-04	14576	
35	2024-04-12	CENTRE D'EXTINCTEUR SL	Inspection + entretien système automatique - golf	20728	617.33 \$	2024-06-04	14576	
36	2024-04-08	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Asphalte froide	744124	806.98 \$	2024-06-04	14577-14578	
37	2024-05-01	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Chauffe-eau + raccord - golf	0261416	827.78 \$	2024-06-04	14578	
38	2024-05-03	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux nouvelle caserne - TECQ 2019-2024	0261589	12.63 \$	2024-06-04	14578	
39	2024-05-06	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Pièce - niveleuse, matériaux -BM	0261787	26.30 \$	2024-06-04	14578	
40	2024-05-10	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Réparation - bris d'eau parc	0262189	5.47 \$	2024-06-04	14578	
41	2024-05-17	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - aménagement remise FRR volet 2 projet 2, balai-pickleball, peinture et clés - voirie	0262756	713.73 \$	2024-06-04	14578	
42	2024-05-21	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - nouvelle caserne - TECQ 2019-2024	0262947	124.52 \$	2024-06-04	14578	
43	2024-05-22	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - aménagement remise FRR volet 2 projet 2	0262992	140.30 \$	2024-06-04	14578	
44	2024-05-22	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - Chapitea	0263012	133.74 \$	2024-06-04	14578	
45	2024-05-24	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Équipement - Incendie	0263197	16.07 \$	2024-06-04	14578	
46	2024-05-30	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Crédit matériaux - nouvelle caserne TECQ 2019-2024	0263594	(70.57) \$	2024-06-04	14578	
47	2024-05-30	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - nouvelle caserne TECQ 2019-2024, outil-garage	0263595	100.74 \$	2024-06-04	14578	
48	2024-05-29	CENTRE RÉGIONAL DE SERV. AUX BIBLIO. PUB	Fournitures - biblio	5462	44.04 \$	2024-06-04	14579	
49	2024-05-30	CHARPENTIER-MORIN BRUNO	Frais de dépl.formation incendie - 102 km x 0,55 - mai 2024	20240530	56.10 \$	2024-06-04	14580	
50	2024-05-22	CONSTRUCTION LEO BAROLET INC (LES)	Dalles de béton (2) + sable pour aménagement - FRR volet 2 - projets 1 et 2	11687	44 163.05 \$	2024-06-04	14581	
51	2024-05-01	CONSTRUCTO SEO	Publication appel d'offre camion 10 roues SEO	2990545	3.74 \$	2024-06-04	14582	
52	2024-03-31	DAIGLE JEAN-PHILIPPE	Frais dépl.formation incendie - 350 km x 0,55 - mars 2024	20240430	192.50 \$	2024-06-04	14583	
53	2024-04-30	DAIGLE JEAN-PHILIPPE	Frais dépl.formation incendie - 340 km x 0,55 - avril 2024	20240430	187.00 \$	2024-06-04	14583	
54	2024-05-14	DECORATION KING	Matériaux - golf	10268199	145.88 \$	2024-06-04	14584	
55	2024-05-29	DESMARAIS EMILIE LAROCQUE	Contribution financière sport de glace - 3 enfants	20240529	612.50 \$	2024-06-04	14585	
56	2024-05-29	DESMARAIS EMILIE LAROCQUE	Aide financière aux sportifs - 3 enfants	20240529-1	180.00 \$	2024-06-04	14585	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - MAI 2024

Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	No de chèque	AccèsD
57	2024-05-09	EXCAVATION LYNDON BETTS	Entretien - Rue Brooks	5490	317.05 \$	2024-06-04	14586	
58	2024-05-16	EXCAVATION LYNDON BETTS	Entretien - ch. Brookbury, Sand Hill, BM et inventaire	5519	13 009.97 \$	2024-06-04	14586	
59	2024-05-01	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	Avis de mutations et envois électroniques - avril 2024	202401049897	28.60 \$	2024-06-04	14587	
60	2024-05-31	GAUTHIER SEBASTIEN	Frais de dépl.formation incendie - 212 km x 0,55 - mai 2024	20240531	116.60 \$	2024-06-04	14588	
61	2024-05-22	GENDRON GILLES	Transport véhicules	513641	413.91 \$	2024-06-04	14589	
62	2024-05-23	GENDRON GILLES	Transport véhicules	513642	689.85 \$	2024-06-04	14589	
63	2024-04-30	GRANULAB	Contrôle des matériaux - voirie	896	160.97 \$	2024-06-04	14590	
64	2024-05-30	GROUPE SIGNALISATION ESTRIE	Enseignes - voirie	106047	225.37 \$	2024-06-04	14591	
65	2024-04-30	JACKLIN EDWARD	Remb. cellulaire 50% voirie - 50%incendie - avril 2024	20240430-3	67.75 \$	2024-06-04	14592	
66	2024-04-30	JACKLIN EDWARD	Frais de dépl.incendie - 226 km x 055 - avril 2024	20240430-4	124.30 \$	2024-06-04	14592	
67	2024-04-30	JACKLIN EDWARD	Frais de dépl.voirie - 103 km x 0,55 - avril 2024	20240430-5	56.65 \$	2024-06-04	14592	
68	2024-04-29	J.N. DENIS INC	Réparation - Sterling 2000	132127	2 488.16 \$	2024-06-04	14593	
69	2024-04-16	LOCATION COOKSHIRE	Location balai motorisé	070735	155.22 \$	2024-06-04	14594	
70	2024-05-15	LUC JACQUES SERVICE INC	Réparation laveuse - CCMM	01091	233.53 \$	2024-06-04	14595	
71	2024-03-25	MINISTÈRE DES FINANCES (SECURITE)	SQ 2024 - 1er versement	107064	74 667.00 \$	2024-06-04	14596	
72	2024-05-13	PAA PIECES D'AUTO	Filtre - niveleuse, torchons-voirie	1278209	125.83 \$	2024-06-04	14597	
73	2024-05-24	PAA PIECES D'AUTO	Outil - incendie	1280608	8.51 \$	2024-06-04	14597	
74	2024-05-17	PG SOLUTIONS INC	Programme Aurora paie	STD57929	2 155.78 \$	2024-06-04	14598	
75	2024-05-04	PUROLATOR INC	Transport batterie - réservoir	565005216	5.57 \$	2024-06-04	14599	
76	2024-05-18	PUROLATOR INC	Transport pièce - Traitement eaux usées	505011058	5.57 \$	2024-06-04	14599	
77	2024-05-29	RÉAL HUOT INC	Couvercle - égouts	5582541	302.50 \$	2024-06-04	14600	
78	2024-04-30	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance putrescibles - avril 2024	064742	388.39 \$	2024-06-04	14601	
79	2024-05-16	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance + redevances mat.résiduelles - mai 2024	065021	4 521.04 \$	2024-06-04	14601	
80	2024-04-25	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW	Entraide - 440, route 214 - 2024-04-08	202400029	438.08 \$	2024-06-04	14602	
81	2024-04-25	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW	Entraide - 569, rue Main 2024-04-20	202400030	237.35 \$	2024-06-04	14602	
82	2024-04-25	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW	Entraide - 569, rue Main 2024-04-20 - 2e appel	202400031	237.35 \$	2024-06-04	14602	
83	2024-04-29	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Installation système d'alarme nouvelle caserne - TECQ 2019-2024	33948427	689.85 \$	2024-06-04	14603	
84	2024-04-30	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service d'alarme - nouvelle caserne de mai à juillet 2024	33948978	162.18 \$	2024-06-04	14603	
85	2024-05-16	SOMAVRAC C.C. INC.	Chlorure de calcium - abat poussière 24 000 kg	328	18 763.92 \$	2024-06-04	14604	
86	2024-05-27	SOMAVRAC C.C. INC.	Chlorure de calcium - abat poussière 24 000 kg	426	18 763.92 \$	2024-06-04	14604	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - MAI 2024

Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	No de chèque	AccèsD
87	2024-05-01	SPA DE L'ESTRIE	Service de protection et de contrôle des animaux - mai 2024	17122	414.80 \$	2024-06-04	14605	
88	2024-05-10	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Installation caméras - parc	13822	326.48 \$	2024-06-04	14606	
89	2024-05-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365, antivirus et sauvegarde - juin 2024	13836	249.72 \$	2024-06-04	14606	
90	2024-04-24	TRANSPORT-EXCAVATION JOCELYN MENARD	Rechargement - chemin Veilleux	4739	8 782.97 \$	2024-06-04	14607	
91	2024-04-30	TRANSPORT-EXCAVATION JOCELYN MENARD	Rechargement - chemin Veilleux	4747	15 277.23 \$	2024-06-04	14607	
92	2024-05-14	TRANSPORT-EXCAVATION JOCELYN MENARD	Entretien ch. Maine Central et Hardwood Flat	4751	13 488.87 \$	2024-06-04	14607	
93	2024-02-14	UAP INC (TRACTION)	Crédit pièces - WS 2021, camion ordures WS 2021 et camion incendie	555670845	(957.88) \$	2024-06-04	14608	
94	2024-03-05	UAP INC (TRACTION)	Pièces Sterling 2000 et camion cube Ford 2021	555672344	170.24 \$	2024-06-04	14608	
95	2024-03-06	UAP INC (TRACTION)	Crédit pièce - garage	555672527	(28.63) \$	2024-06-04	14608	
96	2024-04-23	UAP INC (TRACTION)	Huile à transmission - voirie	555676617	427.67 \$	2024-06-04	14608	
97	2024-05-03	UAP INC (TRACTION)	Pièce - WS 2013	555677688	780.52 \$	2024-06-04	14608	
98	2024-04-29	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845100150	1 620.31 \$	2024-06-04	14609	
99	2024-04-29	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Huile à chauffage - garage	04452845100151	611.34 \$	2024-06-04	14609	
100	2024-05-07	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845100152	3 167.52 \$	2024-06-04	14609	
101	2024-05-10	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Huile à chauffage - CCMM	04452845100153	433.97 \$	2024-06-04	14609	
102	2024-05-16	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845100154	2 087.34 \$	2024-06-04	14609	
103	2024-05-23	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845100155	968.30 \$	2024-06-04	14609	
104	2024-05-13	URBATEK	Inspection en bâtiment et en environnement - avril 2024	1841	3 005.85 \$	2024-06-04	14610	
105	2024-04-30	VILLE DE SCOTSTOWN	Entraide - 440 route 214 - 2024-04-08	202407042	656.05 \$	2024-06-04	14611	
106	2024-04-30	VILLE DE SCOTSTOWN	Entraide - 569 rue Main - 2024-04-20	202407044	644.60 \$	2024-06-04	14611	
					249 021.13 \$			
			Rapport # 05-2024	Total du mois:	319 963.94 \$		Initiales	