

LISTE DES COMPTES DU MOIS - JANVIER 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
1	2025-01-02	HARTWELL TONY	Honoraire entretien et surveillance patinoire	20250102	1 240.00 \$	2025-01-02		4
2	2024-12-15	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CCMM, CMV	10	118.75 \$	2025-01-06		9
3	2024-12-22	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CMV	11	43.75 \$	2025-01-06		10
4	2024-12-19	HYDRO-QUEBEC	Électricité - CCMM, ancienne caserne	20241219	341.45 \$	2025-01-08		11
5	2024-12-25	BELL CANADA	Communication - golf	20241225	6.11 \$	2025-01-14		12
6	2024-12-25	BELL CANADA	Communication - eau potable	20241225-1	67.97 \$	2025-01-14		13
7	2024-12-25	BELL CANADA	Communication - CCMM	20241225-2	73.72 \$	2025-01-14		14
8	2024-12-25	BELL CANADA	Communication - garage	20241225-3	67.97 \$	2025-01-14		15
9	2025-01-14	AGENCE DU REVENU DU CANADA	Remise DAS + COT.EMPL.- déc 2024	20250114	6 270.23 \$	2025-01-14		16
10	2025-01-01	BELL CANADA	Internet - réservoir	20250101	91.93 \$	2025-01-14		17
11	2025-01-14	CSN-SYNDICAT POMPIERS VOLONTAIRES BURY	Remise cot.syndicales pompiers - déc.2024	20250114	232.49 \$	2025-01-14		18
12	2025-01-14	CSN - STT DE LA MUNICIPALITE DE BURY	Remise cot.syndicales cols blancs, cols bleus - déc.2024	20250114	551.97 \$	2025-01-14		19
13	2025-01-14	DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE	Assurance collective - janvier 2025	20250114	3 289.97 \$	2025-01-14		20
14	2025-01-14	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	Régime de retraite empl.cadres - déc.2024	20250114	884.62 \$	2025-01-14		21
15	2025-01-14	GOUVERNEMENT DU QUEBEC	Remises DAS + COT.EMPL.+ CNESST - déc.2024	20250114	16 748.89 \$	2025-01-14		22
16	2025-01-03	HYDRO-QUEBEC	Électricité - rues	20250103	477.34 \$	2025-01-14		23
17	2025-01-14	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service alarme - CCMM	20250114-1	2.98 \$	2025-01-14		24
18	2025-01-16	HARTWELL TONY	Honoraire entretien et surveillance patinoire	20250116	1 240.00 \$	2025-01-16		25
19	2025-01-16	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CMV, CCMM, BM	12	212.50 \$	2025-01-16		26
20	2025-01-16	HYDRO-QUEBEC	Électricité - golf	20250116	909.21 \$	2025-01-23		27
21	2025-01-17	HYDRO-QUEBEC	Électricité - nouvelle caserne	20250117	444.25 \$	2025-01-23		28
22	2025-01-17	HYDRO-QUEBEC	Électricité - BM	20250117-1	1 252.07 \$	2025-01-23		29
23	2025-01-17	HYDRO-QUEBEC	Électricité - patinoire	20250117-2	550.59 \$	2025-01-23		30
24	2025-01-17	HYDRO-QUEBEC	Électricité - Biblio, CMV	20250117-3	2 530.13 \$	2025-01-23		31
25	2025-01-20	HYDRO-QUEBEC	Électricité - CCMM, ancienne caserne	20250120	341.85 \$	2025-01-23		32
26	2025-01-21	HYDRO-QUEBEC	Électricité - garage	20250121	2 184.80 \$	2025-01-23		33
27	2025-01-21	HYDRO-QUEBEC	Électricité - station de pompage eau potable	20250121-1	1 222.58 \$	2025-01-23		34
28	2025-01-21	HYDRO-QUEBEC	Électricité - réservoir	20250121-2	286.31 \$	2025-01-23		35
29	2024-12-31	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	Fourn. nouv. Caserne, film Noel, ligne fax, frais annuels	20241231	740.51 \$	2025-01-23		36
30	2025-01-30	HARTWELL TONY	Honoraire entretien et surveillance patinoire	20250130	1 240.00 \$	2025-01-28		37
31	2025-01-12	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CMV, BM, CCMM	14	187.50 \$	2025-01-28		38
32	2025-01-19	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CMV, BM, CCMM	15	143.75 \$	2025-01-28		39

LISTE DES COMPTES DU MOIS - JANVIER 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
33	2025-01-22	IA GROUPE FINANCIER	Régime de retraite empl.syndiqués et cadres - déc.2024	20250122	5 919.09 \$	2025-01-22	15033	
34	2025-01-23	BURY UNITED CULTURAL CENTRE	Redistribution des fonds du marché de Noel 2024	20250123	287.00 \$	2025-01-23	15034	
35	2025-01-23	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE BROOKBURY	Redistribution des fonds du marché de Noel 2024	20250123	50.00 \$	2025-01-23	15035	
36	2025-01-23	CENTRE DES FEMMES DU HSF - LA PASSERELLE	Don - 2025	20250123	100.00 \$	2025-01-23	15036	
37	2025-01-23	JEVI CPS - ESTRIE	Don - 2025	20250123	50.00 \$	2025-01-23	15037	
38	2025-01-27	PAYER COMPTANT/ PAID CASH	Renflouement	20250127	491.30 \$	2025-01-27	15038	
39	2025-01-30	CENTRE CULTUREL UNI DE BURY	Remboursement exemption OBNL - taxes 2023-2024	000001	1 619.36 \$	2025-01-30	15039	
					52 512.94 \$			
40	2024-12-31	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Travaux divers - nettoyage réservoir	084643	297.22 \$	2025-02-04	15040	
41	2024-12-21	ASSOCIATION DES DIR.MUNICIPAUX DU QUÉBEC	Cotisation annuelle 2025	ADH07300	577.17 \$	2025-02-04	15041	
42	2024-12-31	CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS	Services professionnels du 6 au 25 novembre 2024 - dossier général	70-253348	834.29 \$	2025-02-04	15042	
43	2024-12-31	CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS	Services professionnels du 6 au 26 novembre 2024 - dossier S.Lagacé	70-253360	3 893.34 \$	2025-02-04	15042	
44	2025-01-06	CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS	Forfait consultation 2025	06012025	3 707.94 \$	2025-02-04	15042	
45	2025-01-20	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Filtre - WS 2013	FT77620	141.10 \$	2025-02-04	15043	
46	2025-01-23	CAMIONS GLOBOCAM ESTRIE INC	Filtre - camion ordures WS 2021	FT77728	141.10 \$	2025-02-04	15043	
47	2025-01-15	CAMIONS INTER ESTRIE (LES)	Filtre - Inter 2022	520569	36.09 \$	2025-02-04	15044	
48	2025-01-15	CAMIONS INTER ESTRIE (LES)	Filtre - Inter 2022	520572	44.23 \$	2025-02-04	15044	
49	2024-12-27	CARRIER SPORTS INC	Pièce - souffleur à neige	485607	72.58 \$	2025-02-04	15045	
50	2025-01-09	CENTRE D'EXTINCTEUR SL	Inspection, entretien, essai hydrostatique - incendie	23376	539.67 \$	2025-02-04	15046	
51	2025-01-09	CENTRE D'EXTINCTEUR SL	Entretiens + inspections extincteurs - BM, biblio, CCMM, CMV, garage, véhicules et parc	23377	879.57 \$	2025-02-04	15046	
52	2025-01-07	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - voirie	0291292	175.24 \$	2025-02-04	15047	
53	2025-01-07	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - voirie	0291332	50.14 \$	2025-02-04	15047	
54	2025-01-07	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - incendie	0291333	31.00 \$	2025-02-04	15047	
55	2025-01-14	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Inventaire - garage	0292063	17.16 \$	2025-02-04	15047	
56	2025-01-22	CENTRE DE RENOVATION G.DOYON INC	Matériaux - CMV, voirie	0292934	117.46 \$	2025-02-04	15047	
57	2025-01-09	CENTRE RÉGIONAL DE SERV. AUX BIBLIO. PUB	Contribution municipale 2025	5603	6 059.76 \$	2025-02-04	15048	
58	2024-12-31	DAIGLE JEAN-PHILIPPE	Frais de dépl.formation incendie - 645 Km x 0,55	20241231	354.75 \$	2025-02-04	15049	
59	2025-01-31	DAIGLE JEAN-PHILIPPE	Frais de dépl.formation incendie - 280 Km x 0,55	20250131	154.00 \$	2025-02-04	15049	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - JANVIER 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
60	2025-01-24	DÉBOUCHE (JE)	Débloquer toilettes - BM	3684	303.53 \$	2025-02-04	15050	
61	2025-01-08	DEMARREURS ET ALTERNATEURS INC.(LES)	Pièce - WS 2013	237043	373.67 \$	2025-02-04	15051	
62	2025-01-13	ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES)	Matériaux - WS 2013	352180	53.22 \$	2025-02-04	15052	
63	2025-01-20	ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES)	Matériaux - caserne	352420	66.52 \$	2025-02-04	15052	
64	2025-01-03	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	Avis de mutation et envois électroniques - déc.2024	202403449830	21.45 \$	2025-02-04	15053	
65	2025-01-16	GROUPE A & A - SHERBROOKE	Entretien photocopieur BM	147415	241.45 \$	2025-02-04	15054	
66	2025-01-10	J.N. DENIS INC	Inspection SAAQ - Inter 2022	135847	340.73 \$	2025-02-04	15055	
67	2025-01-10	JOURNAL REGIONAL HAUT-ST-FRANCOIS	Contribution municipale 2025	58906	2 730.50 \$	2025-02-04	15056	
68	2025-01-15	LA CARTOUCHERIE	Cartouches d'encre photocopieur	276717	182.81 \$	2025-02-04	15057	
69	2025-01-23	MATERIAUX PREVOST	Matériaux - BM, incendie, voirie	101024467	59.29 \$	2025-02-04	15058	
70	2025-01-20	MESSER CANADA INC	Remplissage oxygène, acétylène, ferroligne	2108566776	909.67 \$	2025-02-04	15059	
71	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - juillet 2024	14588	210.35 \$	2025-02-04	15060-15061	
72	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - août 2024	14605	206.80 \$	2025-02-04	15061	
73	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - sept 2024	14621	219.56 \$	2025-02-04	15061	
74	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - oct, 2024	14638	229.12 \$	2025-02-04	15061	
75	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - nov, 2024	14691	223.22 \$	2025-02-04	15061	
76	2024-12-31	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique BM, biblio, CMV, CCMM - déc. 2024	14693	248.86 \$	2025-02-04	15061	
77	2025-01-13	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Logiciel élection	14659	1 637.81 \$	2025-02-04	15061	
78	2024-12-03	PAA PIECES D'AUTO	Inventaire - voirie	1-1313957	9.93 \$	2025-02-04	15062-15063	
79	2024-12-10	PAA PIECES D'AUTO	Fourn. soudure - garage	1-1315025	145.22 \$	2025-02-04	15063	
80	2024-12-30	PAA PIECES D'AUTO	Crédit pistolet diesel	1-1317465	(205.59) \$	2025-02-04	15063	
81	2025-01-03	PAA PIECES D'AUTO	Antigel - voirie	1-1317534	288.02 \$	2025-02-04	15063	
82	2025-01-07	PAA PIECES D'AUTO	Pièce - Silverado 2017	1-1318127	5.97 \$	2025-02-04	15063	
83	2025-01-07	PAA PIECES D'AUTO	Pièce - Silverado 2017	1-1318128	1.42 \$	2025-02-04	15063	
84	2025-01-13	PAA PIECES D'AUTO	Filtre - camion ordures WS 2021	1-1319035	105.36 \$	2025-02-04	15063	
85	2025-01-16	PAA PIECES D'AUTO	Meule - garage	1-1319655	160.40 \$	2025-02-04	15063	
86	2024-12-18	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Reddition de compte subvention PRABAM	2937267	1 373.95 \$	2025-02-04	15064	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - JANVIER 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
87	2025-01-20	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	Audit financier 2023	2945803	10 347.75 \$	2025-02-04	15064	
88	2024-12-17	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance putrescibles - déc.2024	069147	197.74 \$	2025-02-04	15065	
89	2024-12-23	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance + redevances mat.résiduelles - déc.2024	069206	2 916.48 \$	2025-02-04	15065	
90	2025-01-07	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance putrescibles - janvier 2025	069392	148.89 \$	2025-02-04	15065	
91	2025-01-11	REGIE INTERMUNICIPALE EAST-ANGUS &	Entraide incendie - 107, ch.Maine Central - 2024-12-29	1358	1 193.92 \$	2025-02-04	15066	
92	2025-01-15	REMORQUAGE ROUILLARD	Remorquage - WS 2021	25010313	1 052.02 \$	2025-02-04	15067	
93	2025-01-07	SERVICE DE PNEUS COMEAU INC.	Réparation pneu - backhoe JCB 2009	335276	59.79 \$	2025-02-04	15068	
94	2025-01-21	SERVICE DE PNEUS COMEAU INC.	Pneu - Inter 2022	335588	974.93 \$	2025-02-04	15068	
95	2024-12-29	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service alarme CMV - février à avril 2025	34791387	120.72 \$	2025-02-04	15076	
96	2025-01-02	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service alarme caserne - février à avril 2025	34845703	158.67 \$	2025-02-04	15076	
97	2025-01-06	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service alarme golf - février à mai 2025	34860872	103.48 \$	2025-02-04	15076	
98	2025-01-07	SPA DE L'ESTRIE	Service de protection et de contrôle des animaux - janvier 2025	18111	435.54 \$	2025-02-04	15069	
99	2025-01-10	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Support technique - BM	14388	64.39 \$	2025-02-04	15070	
100	2025-01-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus et sauvegarde - janvier 2025	14407	249.71 \$	2025-02-04	15070	
101	2025-01-22	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Support technique - BM	14433	128.77 \$	2025-02-04	15070	
102	2025-01-08	TECHNOGRAPHIE SHERBROOKE	Fourniture - BM	23371	91.98 \$	2025-02-04	15071	
103	2025-01-16	UAP INC (TRACTION)	Chaines - WS 2013, WS 2021	555117872	1 000.28 \$	2025-02-04	15072	
104	2025-01-20	UAP INC (TRACTION)	Huiles - WS 2013, WS 2021, Camion ordures WS 2021, KW 2025	555118116	594.29 \$	2025-02-04	15072	
105	2024-05-30	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel 2024	04452845540552	3 233.06 \$	2025-02-04	15073	
106	2025-01-06	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Huile à chauffage - CCMM	04452845540550	721.68 \$	2025-02-04	15073	
107	2025-01-10	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845540551	5 078.99 \$	2025-02-04	15073	
108	2025-01-21	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Huile à chauffage - CCMM	04452845540553	1 254.17 \$	2025-02-04	15073	
109	2025-01-21	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Diesel	04452845540554	4 589.88 \$	2025-02-04	15073	
110	2025-01-21	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION	Huile à chauffage - garage	04452845540557	940.52 \$	2025-02-04	15073	
111	2025-01-10	URBATEK	Inspection en bâtiment et en environnement - déc. 2024	2046	1 626.56 \$	2025-02-04	15074	
112	2025-01-24	VILLE DE SCOTSTOWN	Entraide Incendie - 107, ch.Maine Central - 2024-12-29	202506488	765.54 \$	2025-02-04	15075	
					66 316.80 \$			
			Rapport # 01-2025	Total du mois:	118 829.74 \$		Initiales :	