

Municipalité de Bury

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---|----------------------|-------------|---------------------|------------------|
| ACILE01 ACIER LEMIEUX INC. | | | | |
| | Versement 40 % - con | 2024-03-12 | 20230312 | 20 203.41 |
| | Paiement final - Cha | 2024-05-15 | 163024 | 30 305.11 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-05-15 | 163024 | -30 305.11 |
| | Chapiteau - FRR vole | 2024-05-15 | 163024-1 | 30 305.11 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-05-15 | 163024-1 | -30 305.11 |
| | Chapiteau - FRR vole | 2024-05-15 | 163024-2 | 30 305.11 |
| | Crédit chapiteau - F | 2024-05-31 | 163144 | -5 748.75 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-05-31 | 163144 | 5 748.75 |
| | Crédit chapiteau - F | 2024-05-31 | 163144-2 | -5 748.75 |
| Total des factures du groupe : | | | | 44 759.77 |
| AGERE01 AGENCE DU REVENU DU CANADA | | | | |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-01-12 | 20240112 | 8 012.35 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-02-12 | 20240212 | 5 111.84 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-03-14 | 20240314 | 4 713.03 |
| | Remise DAS + cot. em | 2024-04-15 | 20240415 | 5 146.77 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-05-15 | 20240515 | 5 331.08 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-06-11 | 20240611 | 6 282.54 |
| | Remise DAS + cot. em | 2024-07-11 | 202407113À | 9 614.00 |
| | Remise DAS + cot. em | 2024-08-13 | 20240813 | 6 932.94 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-09-13 | 20240913 | 6 884.51 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-10-10 | 20241010 | 5 643.42 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-11-14 | 20241114 | 5 693.17 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-12-12 | 20241212 | 7 308.73 |
| Total des factures du groupe : | | | | 76 674.38 |
| AQUSO01 AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU | | | | |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-01-31 | 079936 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-02-29 | 080707 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-03-31 | 080708 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-04-30 | 080989 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-05-31 | 081438 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-06-30 | 081839 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-07-31 | 22329 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-08-31 | 082553 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-09-30 | 083010 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-10-31 | 083457 | 2 467.56 |
| | Service professionne | 2024-10-31 | 083855 | 2 069.55 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-11-30 | 084020 | 2 467.56 |
| | Forfaitaire eau pota | 2024-12-31 | 084415 | 2 467.56 |
| Total des factures du groupe : | | | | 31 680.27 |
| CONBR01 CONSTRUCTION BROOKBURY INC | | | | |
| | FRR volet 2 - projet | 2024-06-25 | 324 | 18 970.88 |
| | Toiture chapiteau - | 2024-06-26 | 326 | 16 182.73 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-06-26 | 326 | -16 182.73 |
| | Toiture chapiteau | 2024-06-26 | 326-1 | 32 365.46 |
| Total des factures du groupe : | | | | 51 336.34 |
| CONLE01 CONSTRUCTION LEO BAROLET INC (LES) | | | | |
| | Dalle de béton (2) | 2024-05-22 | 11687 | 44 163.05 |
| Total des factures du groupe : | | | | 44 163.05 |

Municipalité de Bury

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| DESAS01 | DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE | | | |
| | Assurance collective | 2024-01-12 | 20240112 | 3 088.80 |
| | Assurance collective | 2024-02-12 | 20240212 | 3 057.95 |
| | Assurance collective | 2024-03-14 | 20240314 | 3 057.95 |
| | Assurance collective | 2024-04-15 | 20240415 | 3 057.95 |
| | Assurance collective | 2024-05-15 | 20240515 | 3 057.95 |
| | Assurance collective | 2024-06-11 | 20240611 | 2 718.02 |
| | Assurance collective | 2024-07-11 | 20240711 | 2 907.02 |
| | Assurance collective | 2024-08-13 | 20240813 | 2 907.02 |
| | Assurance collective | 2024-09-13 | 20240913 | 2 954.01 |
| | Assurance collective | 2024-10-10 | 20241010 | 3 025.72 |
| | Assurance collective | 2024-11-14 | 20241114 | 3 018.74 |
| | Assurance collective | 2024-12-03 | 20241203 | 3 018.74 |
| | Total des factures du groupe : | | | 35 869.87 |
| ENTDA01 | ENTREPRISES DANIEL FONTAINE (LES) | | | |
| | Concassage de matéri | 2024-10-08 | 18037 | 69 989.20 |
| | Total des factures du groupe : | | | 69 989.20 |
| EXCLY01 | EXCAVATION LYNDON BETTS | | | |
| | Inventaire - garage | 2024-02-08 | 5384 | 2 473.43 |
| | Entretien chemins - | 2024-02-12 | 5388 | 3 396.60 |
| | Entretiens - ch. Gou | 2024-02-27 | 5397 | 3 831.04 |
| | Entretien routes - G | 2024-03-01 | 5402 | 2 942.52 |
| | Entretien routes - B | 2024-03-14 | 5410 | 3 270.42 |
| | Entretien - ch. Broo | 2024-05-16 | 5519 | 13 009.97 |
| | Total des factures du groupe : | | | 28 923.98 |
| FQMAS01 | FQM ASSURANCES | | | |
| | Assurance 2025 | 2024-10-10 | 16550 | 53 939.74 |
| | Total des factures du groupe : | | | 53 939.74 |
| GOUQU01 | GOUVERNEMENT DU QUEBEC | | | |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-01-12 | 20240112 | 21 478.54 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-02-12 | 20240212 | 13 705.78 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-03-14 | 20240314+ | 12 810.08 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-04-15 | 20240415 | 13 558.13 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-05-15 | 20240515 | 14 023.83 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-06-11 | 20240611 | 16 789.69 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-07-11 | 20240711 | 26 259.15 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-08-13 | 20240813 | 17 025.31 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-09-13 | 20240913 | 17 767.34 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-10-10 | 20241010 | 15 319.29 |
| | Remises DAS + cot. e | 2024-11-14 | 20241114 | 15 011.16 |
| | Remise DAS + cot. em | 2024-12-12 | 20241212 | 18 409.08 |
| | Total des factures du groupe : | | | 202 157.38 |
| IAGES01 | IA GESTION PRIVEE DE PATRIMOINE | | | |
| | Régime de retraite e | 2024-01-12 | 20240112 | 8 974.27 |
| | Régime de retraite e | 2024-02-12 | 20240212 | 4 831.32 |
| | Régime de retraite e | 2024-03-14 | 20240314 | 3 175.33 |
| | Régime de retraite e | 2024-04-15 | 20240415 | 4 561.15 |
| | Régime de retraite e | 2024-05-15 | 20240515 | 5 166.31 |
| | Total des factures du groupe : | | | 26 708.38 |

Municipalité de Bury

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--|-------------|---------------------|-------------------|
| IAGRO01 | IA GROUPE FINANCIER | | | |
| | Régime de retraite e | 2024-06-11 | 20240611 | 5 826.85 |
| | Régime de retraite e | 2024-07-11 | 20240711 | 12 854.10 |
| | Régime de retraite e | 2024-08-13 | 20240813 | 6 363.59 |
| | Régime de retraite e | 2024-09-13 | 20240913 | 6 641.99 |
| | Régime de retraite e | 2024-10-10 | 20241010 | 5 655.90 |
| | Régime de retraite e | 2024-11-14 | 20241114 | 5 464.23 |
| | Régime de retraite e | 2024-12-12 | 20241212 | 8 308.49 |
| | Total des factures du groupe : | | | 51 115.15 |
| LJOHN01 | L.JOHNSON ÉLECTRIQUE | | | |
| | 50% travaux électriq | 2024-03-22 | 53 | 28 743.75 |
| | Travaux élect. - nou | 2024-06-24 | 121 | 25 553.19 |
| | Travaux élect. - nou | 2024-08-25 | 169 | 2 644.43 |
| | Total des factures du groupe : | | | 56 941.37 |
| MINFI02 | MINISTRE DES FINANCES (SECURITE) | | | |
| | 1er versement - sécur | 2024-03-25 | 107064 | 74 667.00 |
| | 2e versement - sécur | 2024-03-25 | 107064-1 | 74 667.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 149 334.00 |
| MRCHA01 | MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS | | | |
| | 1er versement - Quot | 2024-02-01 | 14012 | 102 276.50 |
| | Quote part | 2024-06-01 | 14027 | 102 276.50 |
| | Total des factures du groupe : | | | 204 553.00 |
| RAYCH01 | RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON | | | |
| | Rapport Recyc-Québec | 2024-06-29 | 2879160 | 2 989.35 |
| | Balance - préparatio | 2024-07-27 | 2893436 | 6 898.51 |
| | Travaux supplémentai | 2024-07-27 | 2894228 | 19 666.47 |
| | Audit financiers 202 | 2024-11-23 | 2930935 | 11 497.50 |
| | Total des factures du groupe : | | | 41 051.83 |
| REGHA01 | REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS | | | |
| | Balance + redevances | 2024-01-24 | 063337 | 3 625.76 |
| | Balance + redevances | 2024-02-21 | 63686 | 3 829.12 |
| | Balance + redevances | 2024-03-21 | 64072 | 3 876.24 |
| | Entente intermunicip | 2024-04-16 | 064440 | 16 072.90 |
| | Balance + redevances | 2024-04-17 | 064509 | 4 595.44 |
| | Balance + redevances | 2024-05-16 | 065021 | 4 521.04 |
| | Balance + redevance | 2024-05-27 | 065289 | 2 797.44 |
| | Balance + redevances | 2024-06-12 | 65588 | 4 459.00 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-06-12 | 65588 | -4 459.00 |
| | Balance + redevance | 2024-06-12 | 065588 | 4 459.04 |
| | Toiture - chapiteau | 2024-06-26 | 0326 | 32 365.46 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-06-26 | 0326 | -32 365.46 |
| | Balance + redevance | 2024-07-11 | 066124 | 4 917.84 |
| | Balance + redevances | 2024-08-06 | 066585 | 4 518.98 |
| | Balance + redevances | 2024-09-05 | 067101 | 4 677.28 |
| | Balance + Redevances | 2024-10-02 | 067687 | 4 017.60 |
| | Redevances mat. rési | 2024-10-30 | 068259 | 4 208.56 |
| | Balance + Redevance | 2024-11-27 | 068807 | 4 144.08 |
| | Total des factures du groupe : | | | 70 261.32 |

Municipalité de Bury

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| SOMCC01 | SOMAVRAC C.C. INC. | | | |
| | Chlorure de calcium | 2024-05-16 | 328 | 18 763.92 |
| | Chlorure de calcium | 2024-05-27 | 426 | 18 763.92 |
| Total des factures du groupe : | | | | 37 527.84 |
| TRAEX01 | TRANSPORT ET EXCAVATION S. NADEAU | | | |
| | Rechargement - Hardw | 2024-01-03 | 24527 | 3 592.74 |
| | Regard - Drainage CC | 2024-02-09 | 24573 | 2 040.43 |
| | Entretien - ch. Veil | 2024-03-07 | 24632 | 7 880.69 |
| | Entretien - ch. main | 2024-05-29 | 24961 | 10 315.41 |
| | Entretien - ch. Turc | 2024-06-03 | 24962 | 13 541.00 |
| | Entretien ch. Batley | 2024-06-07 | 24963 | 12 232.79 |
| | Entretien ch. Tambs, | 2024-06-12 | 24964 | 5 656.84 |
| | Gravier - ponceaux B | 2024-10-04 | 25458 | 4 075.41 |
| Total des factures du groupe : | | | | 59 335.31 |
| TRAEX02 | TRANSPORT-EXCAVATION JOCELYN MENARD | | | |
| | Rechargement - chemi | 2024-03-26 | 4714 | 8 745.10 |
| | Rechargement - chemi | 2024-04-24 | 4739 | 8 782.97 |
| | Rechargement - chemi | 2024-04-30 | 4747 | 15 277.23 |
| | Entretien ch. Maine | 2024-05-14 | 4751 | 13 488.87 |
| Total des factures du groupe : | | | | 46 294.17 |
| ULTRA01 | ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION | | | |
| | Diesel | 2024-01-05 | 4452845100119 | 2 720.59 |
| | Diesel | 2024-01-12 | 4452845100120 | 2 967.43 |
| | Diesel | 2024-01-19 | 4452845100123 | 2 886.51 |
| | Diesel | 2024-01-26 | 4452845100124 | 2 350.29 |
| | Diesel | 2024-02-02 | 4452845100125 | 2 381.80 |
| | Diesel | 2024-02-09 | 4452845100127 | 2 384.88 |
| | Diesel | 2024-02-16 | 4452845100129 | 2 778.54 |
| | Diesel | 2024-03-01 | 4452845100132 | 2 829.02 |
| | Diesel | 2024-03-08 | 4452845100135 | 2 364.98 |
| | Diesel | 2024-03-14 | 4452845100136 | 2 934.97 |
| | Diesel | 2024-04-05 | 4452845100144 | 4 551.90 |
| | Diesel | 2024-04-15 | 4452845100147 | 3 383.36 |
| | Diesel | 2024-05-07 | 4452845100152 | 3 167.52 |
| | Diesel | 2024-05-16 | 4452845100154 | 2 087.34 |
| | Diesel | 2024-06-06 | 4452845280263 | 2 797.00 |
| | Diesel | 2024-06-20 | 4452845280266 | 2 459.67 |
| | Diesel | 2024-08-15 | 4452845280274 | 3 190.26 |
| | Diesel | 2024-08-29 | 4452845434752 | 2 126.59 |
| | Diesel | 2024-09-16 | 4452845434755 | 3 421.96 |
| | Diesel | 2024-10-03 | 4452845434757 | 2 870.01 |
| | Diesel | 2024-11-06 | 4452845540535 | 2 413.40 |
| | Diesel | 2024-12-03 | 4452845540541 | 3 522.39 |
| | Diesel | 2024-12-10 | 4452845540542 | 3 016.53 |
| | Diesel | 2024-12-23 | 4452845540547 | 2 459.60 |
| Total des factures du groupe : | | | | 68 066.54 |
| URBAT01 | URBATEK | | | |
| | Inspection en bâtiment | 2024-02-09 | 1772 | 2 501.40 |
| | Insp. en bâtiment et | 2024-03-08 | 1794 | 9 163.28 |

Municipalité de Bury

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| URBAT01 | URBATEK | | | |
| | Inspection en bâtiment | 2024-04-17 | 1817 | 2 198.67 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-05-13 | 1841 | 3 005.85 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-06-11 | 1862 | 2 267.43 |
| | Inspection bâtiment | 2024-07-22 | 1889 | 2 407.63 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-08-16 | 1916 | 3 121.34 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-09-11 | 1941 | 2 554.20 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-10-17 | 1969 | 2 822.41 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-11-08 | 1996 | 2 655.92 |
| | Inspection en bâtiment | 2024-12-02 | 2022 | 2 289.10 |
| | | Total des factures du groupe : | | 34 987.23 |
| VENJO01 | VENTILATION JONAIR PLUS INC. | | | |
| | Ventilation - nouvel | 2024-06-28 | 23225 | 63 006.30 |
| | Sondes CO et NO2 - n | 2024-07-15 | 23237 | 2 828.39 |
| | | Total des factures du groupe : | | 65 834.69 |
| | | Total des factures : | | 1 551 504.81 |

163 enregistrement(s)