

LISTE DES COMPTES DU MOIS - DECEMBRE 2025

Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
1	2025-11-16	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - BM, CCMM, CMV	35	256.25 \$	2025-11-30		336
2	2025-11-23	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - BM, CCMM, CMV	36	181.25 \$	2025-11-30		337
3	2025-11-14	HYDRO-QUEBEC	Électricité - Caserne	20251114	317.06 \$	2025-11-30		338
4	2025-11-14	HYDRO-QUEBEC	Électricité - BM	20251114-1	589.66 \$	2025-11-30		339
5	2025-11-14	HYDRO-QUEBEC	Électricité - parc	20251114-2	176.56 \$	2025-11-30		340
6	2025-11-14	HYDRO-QUEBEC	Électricité - CMV + biblio	20251114-3	840.33 \$	2025-11-30		341
7	2025-11-17	HYDRO-QUEBEC	Électricité - CCMM	20251117	315.11 \$	2025-11-30		342
8	2025-11-18	HYDRO-QUEBEC	Électricité - garage	20251118	626.60 \$	2025-11-30		343
9	2025-11-18	HYDRO-QUEBEC	Électricité - Station de pompage eau potable	20251118-1	1 057.68 \$	2025-11-30		344
10	2025-11-18	HYDRO-QUEBEC	Électricité - réservoir	20251118-2	177.96 \$	2025-11-30		345
11	2025-11-19	HYDRO-QUEBEC	Électricité - Station de pompage eaux usées	20251119	250.39 \$	2025-11-30		346
12	2025-11-25	BELL CANADA	Communication - garage	20251125	67.98 \$	2025-11-30		347
13	2025-11-25	BELL CANADA	Communication - CCMM	20251125-1	73.73 \$	2025-11-30		348
14	2025-11-25	BELL CANADA	Communication - eau potable	20251125-2	67.98 \$	2025-11-30		349
15	2025-11-25	BELL CANADA	Communication - golf	2025125-3	6.12 \$	2025-11-30		350
16	2025-12-01	BELL CANADA	Internet - réservoir	20251201	91.93 \$	2025-12-31		351
17	2025-11-29	COGECO CONNEXION INC.	Internet - BM, CCMM,caserne	20251129	282.65 \$	2025-11-30		352
18	2025-12-11	DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE	Assurance collective - déc. 2025	20251211	3 453.37 \$	2025-12-31		353
19	2025-12-01	HYDRO-QUEBEC	Électricité - rues	20251201	478.53 \$	2025-12-31		354
20	2025-11-29	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service d'alarme CMV - déc. 2025	20251129	40.24 \$	2025-11-30		355
21	2025-12-03	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service d'alarme BM - déc. 2025	20251203	45.99 \$	2025-12-31		356
22	2025-12-03	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service d'alarme CCMM - déc.2025	20251203-1	45.99 \$	2025-12-31		357
23	2025-12-05	SERV. SECURITE - TELUS (ADT CANADA INC)	Service d'alarme Golf - déc.2025	20251205	34.49 \$	2025-12-31		358
24	2025-12-15	AGENCE DU REVENU DU CANADA	Remises DAS + COT.EMPL.- nov.2025	20251215	4 698.36 \$	2025-12-31		359
25	2025-12-15	CSN - STT DE LA MUNICIPALITE DE BURY	Remise cot.syndicales cols blancs, cols bleus - nov. 2025	20251215	517.34 \$	2025-12-31		360
26	2025-12-15	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ	Régime de retraite empl.cadres - nov.2025	20251215	1 097.90 \$	2025-12-31		361
27	2025-12-15	GOVERNEMENT DU QUEBEC	Remise DAS + COT.EMPL.+ CNESST - nov. 2025	20251215	13 444.64 \$	2025-12-31		362
28	2025-11-28	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	Repas élection; Fournitures-conseil + BM, ligne fax	20251128	321.47 \$	2025-11-30		363
29	2025-12-16	HARTWELL TONY	Honoraire entretien et surveillance patinoire - 1er versement	20251216	651.00 \$	2025-12-31		364
30	2025-11-30	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - CCMM, CMV	37	162.50 \$	2025-11-30		365
31	2025-12-07	PARSONS ROBYN	Entretien ménager - BM, CCMM, CMV	38	218.75 \$	2025-12-31		366

LISTE DES COMPTES DU MOIS - DECEMBRE 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
32	2025-12-14	PARSONS ROBYN	Entretien ménage - CCMM, CMV	39	200.00 \$	2025-12-31		367
33	2025-12-21	PARSONS ROBYN	Entretien ménage - BM, CCMM	40	62.50 \$	2025-12-31		368
34	2025-12-31	CSN-SYNDICAT POMPIERS VOLONTAIRES BURY	Remises cot.syndicales pompiers - nov. 2025	20251231	59.66 \$	2025-12-31		369
35	2025-12-11	BÉLANGER HUNTER	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15453	
36	2025-12-11	BILODEAU STEVE	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15454	
37	2025-12-11	BISSON ÉRIC	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15455	
38	2025-12-11	BISHOP ROBERT	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15456	
39	2025-12-11	BRIÈRE LOUISE	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15457	
40	2025-12-11	CARRIER PHILIPPE	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15458	
41	2025-12-11	CHARPENTIER-MORIN BRUNO	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15459	
42	2025-12-11	COATES TRISTAN	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15460	
43	2025-12-11	DAIGLE JEAN-PHILIPPE	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15461	
44	2025-12-11	DIONNE-DUBREUIL ANIK	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15462	
45	2025-12-11	DIONNE-DUBREUIL ANIK	Cadeau Noel - incendie	20251211-1	50.00 \$	2025-12-11	15462	
46	2025-12-11	FISHER ASHLEY	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15463	
47	2025-12-11	GAUTHIER SEBASTIEN	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15464	
48	2025-12-11	GERVAIS JULIE	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15465	
49	2025-12-11	GILBERT GABRIEL	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15466	
50	2025-12-11	HARTWELL TONY	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15467	
51	2025-12-11	JACKLIN EDWARD	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15468	
52	2025-12-11	JACKLIN EDWARD	Cadeau Noel - incendie	20251211-1	50.00 \$	2025-12-11	15468	
53	2025-12-11	JACKLIN TERESA	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15469	
54	2025-12-11	MARTEL-LEECH FREDERICK	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15470	
55	2025-12-11	MACLEOD GRANT	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15471	
56	2025-12-11	MACIVER MICHAEL	Cadeau Noel - incendie	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15472	
57	2025-12-11	MARKEY JONATHAN	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15473	
58	2025-12-11	PATRY-MCCOMB SABRINA	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15474	
59	2025-12-11	PAYER COMPTANT/ PAID CASH	Renflouement	20251211	563.00 \$	2025-12-11	15475	
60	2025-12-11	STRAPPS STACY	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15476	
61	2025-12-11	VALLÉE JIMMY	Cadeau Noel	20251211	50.00 \$	2025-12-11	15477	
62	2025-12-31	IA GROUPE FINANCIER	Régime de retraite empl.syndiqués + cadres - nov.2025	20251231	7 751.20 \$	2025-12-31	15478	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - DECEMBRE 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
					40 526.17 \$			
63	2025-11-01	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Honoraire - travaux divers eau potable	088675	63.40 \$	2026-01-13	15479	
64	2025-11-01	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Honoraire - Nettoyage du réservoir	088676	230.41 \$	2026-01-13	15479	
65	2025-11-30	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Forfaitaires eau potable et eaux usées - nov.2025	089005	2 578.61 \$	2026-01-13	15479	
66	2025-11-30	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Honoraires - travaux poste pompage eaux usées	089463	373.20 \$	2026-01-13	15479	
67	2025-12-31	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU	Forfaitaires eau potable et eaux usées - déc.2025	089297	2 578.61 \$	2026-01-13	15479	
68	2025-12-31	BISSEON ÉRIC	Remb. Vêtements	20251231	151.68 \$	2026-01-13	15480	
69	2025-12-31	BRIÈRE LOUISE	Remb.cellulaire 50%- sept-oct-nov-déc 2025	20251231	129.20 \$	2026-01-13		370
70	2025-11-30	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.	Service professionnels - S.Lagacé	313731	1 164.91 \$	2026-01-13	15481	
71	2025-12-31	CAIN LAMARRE S.E.N.C.R.L.	Service professionnels - dossier général	319350	757.05 \$	2026-01-13	15481	
72	2025-12-24	CANADIAN PACIFIC RAILWAY COMPANY	Entretien passage à niveau - oct-nov-déc 2025	1600-0011172753	3 289.50 \$	2026-01-13	15482	
73	2025-11-01	R.I.C. ENTREPRISE (RYAN CORK)	Fauchage + débroussaillage 2025	5	19 223.82 \$	2026-01-13	15483	
74	2025-12-04	ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES)	Matériaux - KW 2025	364266	207.91 \$	2026-01-13	15484	
75	2025-12-22	ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES)	Matériaux - grille tamisage	364770	476.91 \$	2026-01-13	15484	
76	2025-12-23	ENTREPRISES DOLBEC COOKSHIRE 2000 (LES)	Matériaux - grille tamisage	364800	463.10 \$	2026-01-13	15484	
77	2025-11-28	ERABLIÈRE MISTY MAPLES	Chevaux - Fête Noël au village 2025	43	810.57 \$	2026-01-13	15485	
78	2025-12-01	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	Avis de mutation et envois électroniques - nov.2025	202503336850	57.60 \$	2026-01-13	15486	
79	2025-12-13	GONFLABLE.CA INC.	Jeux gonflables - Fête Noel au village 2025	2541	402.42 \$	2026-01-13	15487	
80	2025-11-30	JACKLIN EDWARD	Frais dépl. Incendie - 96 km x 0.55 - nov. 2025	20251130	52.80 \$	2026-01-13		371
81	2025-11-30	JACKLIN EDWARD	Remb. 50% cellulaire incendie - nov. 2025	20251130-1	32.50 \$	2026-01-13		372
82	2025-11-30	JACKLIN EDWARD	Remb. vêtements	20251130-2	221.40 \$	2026-01-13		373
83	2025-12-31	JACKLIN EDWARD	Remb. vêtements	20251231	85.79 \$	2026-01-13		374
84	2025-12-31	JACKLIN EDWARD	Frais de dépl. Incendie - 193 km x 0.55 - déc. 2025	20251231-1	106.15 \$	2026-01-13		375
85	2025-12-31	JACKLIN EDWARD	Remb. 50% cellulaire incendie - déc. 2025	20251231-2	32.50 \$	2026-01-13		376
86	2025-11-30	JACKLIN TERESA	Frais de dépl.incendie - 148 km x 0.55 - nov. 2025	20251130	81.40 \$	2026-01-13	15488	
87	2025-12-31	JACKLIN TERESA	Frais de dépl.incendie - 15 km x 0.55 - déc. 2025	20251231	8.25 \$	2026-01-13	15488	
88	2025-11-26	J.N. DENIS INC	Inspection PEP - WS 2021	141118	155.22 \$	2026-01-13	15489	
89	2025-12-16	J.N. DENIS INC	Inspection SAAQ + vignette - Inter 2022	141409	340.96 \$	2026-01-13	15489	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - DECEMBRE 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
90	2025-12-19	J.N. DENIS INC	Réparation - WS 2021 camion ordures	141462	637.87 \$	2026-01-13	15489	
91	2025-12-08	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Essence	02063778	1 680.30 \$	2026-01-13	15490	
92	2025-12-08	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Diesel	02063779	5 961.66 \$	2026-01-13	15490	
93	2025-12-17	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Huile à chauffage - CCMM	02069516	1 471.13 \$	2026-01-13	15490	
94	2025-12-17	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Huile à chauffage - garage	02069517	686.81 \$	2026-01-13	15490	
95	2025-12-17	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Diesel	02069518	3 763.60 \$	2026-01-13	15490	
96	2025-12-31	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Diesel	02074956	5 598.80 \$	2026-01-13	15490	
97	2025-12-31	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Huile à chauffage - garage	02074957	546.92 \$	2026-01-13	15490	
98	2025-12-31	MAZOUT G. BÉLANGER INC	Huile à chauffage - CCMM	02074958	902.95 \$	2026-01-13	15490	
99	2025-12-05	MECANIQUE TDR	Pièce - WS 2021	14066	1 253.23 \$	2026-01-13	15491	
100	2025-12-11	MECANIQUE TDR	Réparation - KW 2025	14081	200.14 \$	2026-01-13	15491	
101	2025-12-31	MECANIQUE TDR	Pièces - Inter 2022	14097	149.06 \$	2026-01-13	15491	
102	2025-12-01	MINISTRE DES FINANCES (SECURITE)	Intérêt - sécurité publique 2025 - 2e versement	20251201	392.63 \$	2026-01-13	15492	
103	2025-11-26	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique - BM, CCMM, CMV, biblio - juin 2025	15134	215.45 \$	2026-01-13	15493	
104	2025-11-26	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique - BM, CCMM, CMV, biblio - juillet 2025	15150	61.06 \$	2026-01-13	15493	
105	2025-11-27	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Frais variable téléphonie et fibre optique - BM, CCMM, CMV, biblio - août 2025	15165	61.99 \$	2026-01-13	15493	
106	2025-12-10	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS	Honoraire Urbanisme	15193	308.27 \$	2026-01-13	15493	
107	2025-12-09	MUNICIPALITÉ DE STORNOWAY	Entente bateaux+changements moteurs+ frais gestions 2025	202505552	1 516.20 \$	2026-01-13	15494	
108	2025-12-31	NADEAU MÉLANIE	Aide financière act.sportive - 1 enfant	2025026168	60.00 \$	2026-01-13	15495	
109	2025-12-31	NADEAU MÉLANIE	Aide financière act.sportive - 1 enfant	2025026373	60.00 \$	2026-01-13	15495	
110	2025-12-04	PAA PIECES D'AUTO	Pièce - KW 2025	1-1375669	32.51 \$	2026-01-13	15496	
111	2025-12-22	PAA PIECES D'AUTO	Quincaillerie - voirie	1-1378407	33.40 \$	2026-01-13	15496	
112	2025-12-10	PETROLES SHERBROOKE (LES)	Vérification fournaise - CCMM	1491441	429.72 \$	2026-01-13	15497	
113	2025-12-09	PG SOLUTIONS INC	Programme Aurora paie - mise en production	STD63985	2 155.78 \$	2026-01-13	15498	
114	2025-12-13	PUROLATOR INC	Frais transport - incendie	520237362	7.59 \$	2026-01-13	15499	
115	2025-11-25	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance putrescible - nov. 2025	075585	278.54 \$	2026-01-13	15500	
116	2025-11-26	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance + redevances mat.résiduelles - nov.2025	075602	2 157.50 \$	2026-01-13	15500	
117	2025-11-27	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance + redevances mat.résiduelles - nov.2025	075600	1 795.00 \$	2026-01-13	15500	
118	2025-12-16	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance putrescible - nov. 2025	075940	89.64 \$	2026-01-13	15500	
119	2025-12-24	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS	Balance + redevances mat.résiduelles - déc.2025	076060	2 702.50 \$	2026-01-13	15500	

LISTE DES COMPTES DU MOIS - DECEMBRE 2025								
Numéro	Date	Nom	Description	Référence	Montant	Date du paiement	Numéro de chèque	AccèsD
120	2025-11-21	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW	Entraide incendie - 2025-11-21 - 412 rue Stokes	202500106	232.83 \$	2026-01-13	15501	
121	2025-12-03	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE DLW	Entraide incendie - 2025-12-02 - 568 rue Main	202500107	1 356.97 \$	2026-01-13	15501	
122	2025-12-16	SERVICES EXP INC (LES)	Honoraires professionnels - rempl.ponceaux - PAVL volet redressement	931156	801.24 \$	2026-01-13	15502	
123	2025-12-01	SPA DE L'ESTRIE	Service de protection et contrôle des animaux - déc 2025	20131	435.54 \$	2026-01-13	15503	
124	2025-12-16	SUPERIOR PROPANE	Location annuelle réservoir propane - caserne	56073789	113.83 \$	2026-01-13	15504	
125	2025-07-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus + sauvegarde juillet 2025 + support changement fibre optique	14914	1 290.09 \$	2026-01-13	15505-15506	
126	2025-08-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus + sauvegarde août 2025 + support changement fibre optique	14986	3 838.00 \$	2026-01-13	15506	
127	2025-09-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus + sauvegarde sept 2025 + support changement fibre optique	15040	719.32 \$	2026-01-13	15506	
128	2025-10-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus + sauvegarde oct 2025 + support changement fibre optique	15150	532.41 \$	2026-01-13	15506	
129	2025-11-15	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Microsoft 365 + antivirus + sauvegarde nov 2025 + support changement fibre optique	15217	689.93 \$	2026-01-13	15506	
130	2025-12-01	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Support changement fibre optique - courriels	15263	1 126.76 \$	2026-01-13	15506	
131	2025-12-12	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Support changement fibre optique - courriels	15291	193.16 \$	2026-01-13	15506	
132	2025-12-12	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Support changement fibre optique - courriels	15292	740.44 \$	2026-01-13	15506	
133	2025-12-30	TECH-NIC RESEAU CONSEIL INC	Crédit syncro	15354	(28.74) \$	2026-01-13	15506	
134	2025-12-18	THE RECORD	Publicité - Noël	1784102	143.72 \$	2026-01-13	15507	
135	2025-12-15	UAP INC (TRACTION)	Lubrifiant - voirie	555145754	271.80 \$	2026-01-13	15508	
136	2025-11-28	VILLE DE SCOTSTOWN	Entraide incendie - 2025-11-21 - 412 rue Stokes	202507456	560.34 \$	2026-01-13	15509	
					82 303.76 \$			
			Rapport # 12-2025	Total du mois:		122 829.93 \$	INITIALES	