

Municipalité de Bury

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGERE01	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	Description			
	Remise DAS + cot emp	2025-01-14	20250114	6 270.23
	Remises DAS + cot. e	2025-02-14	20250214	5 920.49
	Remises DAS + cot. e	2025-03-13	2025-03-13	9 488.93
	Remises DAS + COT.EM	2025-04-14	20250414	5 937.31
	Remises DAS + COT.EM	2025-05-11	AVRIL2025	5 145.07
	Remises DAS + COT.EM	2025-06-16	20250616	5 600.33
	Remises DAS + COT.EM	2025-07-15	JUIN 2025	5 669.90
	Remise DAS + cot. em	2025-08-14	20250814	5 517.03
	Remises DAS + cot. e	2025-09-12	20250912	5 955.03
	Remises DAS + cot. e	2025-10-14	20251014	5 863.33
	Remises DAS + cot. e	2025-11-14	20251114	5 332.18
	Remises DAS + cot. e	2025-12-15	20251215	4 698.36
	Total des factures du groupe :			71 398.19
AQUSO01	AQUATECH SOC. DE GESTION DE L'EAU			
	Forfaitaire eau pota	2025-01-31	084779	2 578.61
	Forfaitaire eau pota	2025-02-28	085148	2 578.61
	Forfaitaire eau pota	2025-03-31	085510	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-04-30	086000	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-05-31	086330	2 578.61
	Forfaitaire eau pota	2025-06-30	086746	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-07-31	087198	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-08-31	087733	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-09-30	088069	2 578.61
	Forfaitaires eau pot	2025-10-31	088344	2 578.61
	Forfaitaire eau pota	2025-11-30	089005	2 578.61
	Forfaitaire eau pota	2025-12-31	089297	2 578.61
	Total des factures du groupe :			30 943.32
ARTCA01	ARTELIA CANADA INC.			
	Honoraires professio	2025-09-27	444126	29 136.68
	Total des factures du groupe :			29 136.68
CONGR01	CONSTRUCTION GROUPE PREVOST INC			
	Remplacement ponceau	2025-11-06	23012	62 811.36
	Remplacement ponceau	2025-11-06	23013	40 267.23
	Rempl. ponceau décom	2025-11-19	23026	3 489.52
	Rempl. ponceau décom	2025-11-19	23027	2 237.07
	Total des factures du groupe :			108 805.18
CORRY01	R.I.C. ENTREPRISE (RYAN CORK)			
	Fauchage + débroussa	2025-02-25	20250225	13 578.55
	Fauchage + débroussa	2025-11-01	5	19 223.82
	Total des factures du groupe :			32 802.37
DESAS01	DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE			
	Assurance collective	2025-01-14	20250114	3 289.97
	Assurance collective	2025-02-14	20250214	3 236.70
	Assurance collective	2025-03-13	20250313	3 227.81
	Assurance collective	2025-04-02	20250402	3 227.81
	Assurance collective	2025-05-11	MAI2025	3 227.81
	Assurance collective	2025-06-03	20250603	3 227.81
	Assurance collective	2025-07-03	20250703	3 552.20

Municipalité de Bury

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESAS01	DESJARDINS ASS. - SECURITE FINANCIERE			
	Assurance collective	2025-08-04	20250804	2 749.13
	Assurance collective	2025-09-01	20250901	3 453.37
	Assurance collective	2025-10-02	20251002	3 453.37
	Assurance collective	2025-11-04	20251104	3 453.37
	Assurance collective	2025-12-11	20251211	3 453.37
	Total des factures du groupe :			39 552.72
ENTDA01	ENTREPRISES DANIEL FONTAINE (LES)			
	Concassage de gravie	2025-07-14	19164	69 811.41
	Tamissage - sable d'	2025-09-18	19496	20 077.80
	Total des factures du groupe :			89 889.21
EXCLY01	EXCAVATION LYNDON BETTS			
	Entretien chemin Bro	2025-05-15	6124	2 466.35
	Entretien ch. Card +	2025-05-22	6126	13 517.12
	Entretien ch. Batley	2025-06-19	6198	9 938.99
	Total des factures du groupe :			25 922.46
FQMAS01	FQM ASSURANCES			
	Assurance 2026	2025-10-14	21386	56 756.30
	Total des factures du groupe :			56 756.30
GOUQU01	GOUVERNEMENT DU QUEBEC			
	Remises DAS + cot. e	2025-01-14	20250114	16 748.89
	Remises DAS + cot. e	2025-02-14	20250214	15 043.36
	Remises DAS + cot. e	2025-03-13	20250313	23 899.59
	Remises DAS + COT.EM	2025-04-14	20250414	15 324.44
	Remises DAS + COT.EM	2025-05-11	AVRIL2025	13 642.71
	Remises DAS + COT.EM	2025-06-16	20250616	14 794.67
	Remises DAS + COT.EM	2025-07-15	JUIN 2025	14 872.20
	Remise DAS + cot. em	2025-08-14	20250814	15 154.25
	Remises DAS + cot. e	2025-09-12	20250912	16 150.32
	Remises DAS + cot. e	2025-10-14	20251014	16 055.62
	Remises DAS + cot. e	2025-11-14	20251114	14 646.88
	Remise DAS + cot. em	2025-12-15	20251215	13 444.64
	Total des factures du groupe :			189 777.57
IAGRO01	IA GROUPE FINANCIER			
	Régime de retraite e	2025-01-22	20250122	5 919.09
	Régime de retraite e	2025-02-05	20250205	4 525.24
	Régime de retraite e	2025-03-13	20250313	5 269.05
	Régime de retraite e	2025-04-15	20250415	5 587.70
	Régime de retraite e	2025-05-11	AVRIL2025	4 518.73
	Régime de retraite e	2025-06-16	20250616	6 843.39
	Remises régime de re	2025-07-15	JUIN 2025	4 439.96
	Régime de retraite e	2025-08-14	20250814	4 294.50
	Régime de retraite e	2025-09-12	20250912	4 833.15
	Régime de retraite e	2025-10-14	20251014	4 828.24
	Régime de retraite e	2025-11-14	20251114	4 774.34
	Régime de retraite e	2025-12-31	20251231	7 751.20
	Régime de retraite e	2025-12-31	20251231-1	4 765.80
	Total des factures du groupe :			68 350.39

Municipalité de Bury

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MAZGB01	MAZOUT G. BÉLANGER INC			
	Diesel	2025-05-02	01952814	3 884.80
	Diesel	2025-05-13	01957747	2 482.06
	Diesel	2025-05-20	01960777	5 169.46
	Diesel	2025-06-04	01968951	4 610.41
	Diesel	2025-06-16	01974513	4 895.42
	Diesel	2025-07-04	01983795	4 994.66
	Diesel	2025-07-29	01994647	4 568.19
	Diesel	2025-08-19	02003971	3 188.25
	Diesel	2025-09-09	02014497	3 575.91
	Diesel	2025-10-01	02026284	4 999.35
	Diesel	2025-10-14	02032696	3 359.61
	Diesel	2025-10-30	02042131	4 512.12
	Diesel	2025-11-20	02053782	5 369.32
	Diesel	2025-12-08	02063779	5 961.66
	Diesel	2025-12-17	02069518	3 763.60
	Diesel	2025-12-31	02074956	5 598.80
Total des factures du groupe :				70 933.62
MINFI02	MINISTRE DES FINANCES (SECURITE)			
	1er versement - sécu	2025-03-25	20250325	77 886.00
	2e versement - sécu	2025-09-29	108105-1	77 886.00
Total des factures du groupe :				155 772.00
MRCHA01	MRC DU HAUT-SAINT-FRANCOIS			
	Quote part	2025-01-28	14717	113 555.00
	Quotes-parts 2025 -	2025-05-28	14734	113 555.00
Total des factures du groupe :				227 110.00
RAYCH01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	Audit financier 2023	2025-01-20	2945803	10 347.75
	Préparation états fi	2025-03-29	2982119	2 816.89
	Préparation états fi	2025-03-29	2982373	22 247.66
	Audit - Reddition de	2025-06-28	3033348	3 104.33
	Audit financier - 20	2025-11-22	3077738	17 246.25
	Honoraire - Rapport	2025-12-27	3089465	4 018.37
Total des factures du groupe :				59 781.25
REGHA01	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS			
	Balance + Redevance	2025-01-22	069603	3 990.00
	Balance + redevance	2025-02-19	069968	3 022.50
	Balance + redevance	2025-03-19	070403	4 670.00
	Balance + redevances	2025-04-16	070882	4 317.50
	Entente intermunicip	2025-04-30	071052	16 140.41
	Balance + redevances	2025-05-14	071471	4 155.00
	Balance + redevances	2025-05-25	071767	3 885.80
	Balance + redevances	2025-06-11	072093	4 417.50
	Balance + redevances	2025-07-09	072705	4 190.00
	Redevances mat. rési	2025-08-06	073221	4 527.50
	Balance + redevances	2025-09-04	073813	4 305.00
	Balance + redevance	2025-10-01	074450	3 917.50
	Balance + redevance	2025-10-20	074892	3 495.00
	Balance + redevances	2025-11-26	075602	2 157.50

Municipalité de Bury

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
REGHA01	REGIE HSF ET SHERBROOKE - VALORIS			
	Balance + redevance	2025-12-24	076060	2 702.50
Total des factures du groupe :				69 893.71
SEREX02	SERVICES EXP INC (LES)			
	Évaluation comparati	2025-07-09	896502	2 299.50
	Honoraires professio	2025-10-02	913650	8 629.43
	Honoraire profession	2025-11-18	924467	8 009.83
	Honoraire profession	2025-11-18	924469	6 136.54
Total des factures du groupe :				25 075.30
SOMCC01	SOMAVRAC C.C. INC.			
	Chlorure de calcium	2025-05-21	2890	19 600.02
	Chlorure de calcium	2025-05-30	3001	19 600.02
Total des factures du groupe :				39 200.04
TRAEX02	TRANSPORT-EXCAVATION JOCELYN MENARD			
	Rechargement ch. Cro	2025-03-31	5030	6 754.15
	Entretien - ch. Main	2025-06-30	5099	31 132.91
	Empierrement fossé c	2025-07-08	5114	9 204.44
Total des factures du groupe :				47 091.50
ULTRA01	ULTRAMAR - PARKLAND CORPORATION			
	Diesel	2025-01-10	4452845540551	5 078.99
	Diesel	2025-01-21	4452845540554	4 589.88
	Diesel	2025-01-29	4452845540558	3 242.26
	Diesel	2025-02-04	4452845540560	3 293.69
	Diesel	2025-02-13	4452845540562	3 857.17
	Diesel	2025-02-17	4452845540563	3 588.59
	Diesel	2025-02-20	4452845540566	2 971.51
	Diesel	2025-02-26	4452845540567	2 498.32
	Diesel	2025-03-05	4452845540569	3 302.96
	Diesel	2025-03-11	4452845540570	3 195.20
	Diesel	2025-03-25	4452845540574	2 302.59
Total des factures du groupe :				37 921.16
Total des factures :				1 476 112.97

135 enregistrement(s)