

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
AGEN40	AGENCE DES DOUANES ET DU			
	DAS FÉDÉRAL JANVIER	2024-01-31	JANVIER 2024	7 323.34
	DAS FÉDÉRAL FÉVRIER	2024-02-29	FÉVRIER 2024	5 938.25
	DAS MARS 2024	2024-03-31	MARS 2024	7 669.02
	DAS FÉDÉRAL AVRIL 20	2024-04-29	AVRIL 2024	5 382.30
	DAS FEDERAL 2024	2024-05-29	MAI 2024	5 777.50
	DAS FÉDÉRAL JUIN 202	2024-06-30	JUIN 2024	8 207.05
	DAS FÉDÉRAL JUILLET	2024-07-31	JUILLET 2024	9 624.21
	DAS FEDERAL AOÛT 202	2024-08-31	AOÛT 2024	10 546.70
	DAS FÉDÉRAL SEPTEMBR	2024-09-30	PTEMBRE 2024	5 327.81
	DAS OCTOBRE 2024	2024-10-28	OCTOBRE 2024	5 812.72
	DAS FEDERAL NOVEMBRE	2024-11-30	OVEMBRE 2024	6 044.34
	DAS FEDERAL DE DÉCEM	2024-12-31	DEC2024	3 729.74
Total des factures du groupe :				81 382.98
AGE001	AGEOS			
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2024-01-31	9393	10 922.67
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2024-02-29	9407	10 267.31
	R - PROJET TECQ PUIT	2024-02-29	9408	5 008.33
	R - PROJET TECQ VADN	2024-04-30	9434	2 722.62
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2024-05-31	9441	8 218.45
	R - PUIT VADNAIS I	2024-05-31	9442	23 633.79
	R - PROJET TECQ PUIT	2024-06-30	9457	22 723.18
	R - RÉSO # 24-02-498	2024-07-31	9474	16 381.71
	R - RÉSO # 24-02-498	2024-08-31	9481	7 330.84
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2024-08-31	9487	8 218.45
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2024-12-31	9547	8 218.45
Total des factures du groupe :				123 645.80
BFRE01	B. FRÉGEAU ET FILS INC.			
	V - 2E VERSEMENT CON	2024-02-02	83300	23 336.48
	3E VERSEMENT HIVER 2	2024-03-01	83396	23 336.48
	V - 4E DE 4 VERSEMEN	2024-04-30	83512	23 336.48
	V - TRAVERSE SURÉLEV	2024-08-26	83953	19 890.68
	V - 1ER DE 4 VERSEME	2024-12-01	84294	24 459.78
	V - SEL	2024-12-02	84535	2 865.30
Total des factures du groupe :				117 225.20
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	COTISATION JANVIER 2	2024-01-31	JANVIER 2024	4 083.44
	COTISATIONS FÉVRIER	2024-02-29	FÉVRIER 2024	4 058.56
	COTISATIONS MARS 202	2024-03-31	MARS 2024	5 071.20
	COTISATIONS AVRIL 20	2024-04-29	AVRIL 2024	4 058.56
	COTISATIONS MAI 2024	2024-05-28	MAI 2024	4 071.00
	COTISATIONS JUIN 202	2024-06-30	JUIN 2024	5 075.20
	COTISATIONS JUILLET	2024-07-31	JUILLET 2024	4 042.06
	COTISATIONS AOÛT 202	2024-08-31	AOÛT 2024	5 075.20
	COTISATIONS SEPTEMBR	2024-09-30	PTEMBRE 2024	4 071.00
	COTISATIONS FONDS DE	2024-10-28	OCTOBRE 2024	4 058.56
	COTISATIONS NOVEMBRE	2024-11-30	OVEMBRE 2024	5 113.20
	COTISATIONS DÉCEMBRE	2024-12-31	ÉCEMBRE 2024	4 318.50
Total des factures du groupe :				53 096.48
DEX01	DEXSEN			
	R - FUITE D'EAU ABRE	2024-01-17	4127	10 833.48
	R-CHANGEMENT DE VANN	2024-09-10	4476	5 554.74
	R- REMPLACEMENT DE L	2024-09-11	4480	8 373.08

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
DEX01	DEXSEN			
	R - RÉPARATION FUITE	2024-11-27	4607	7 272.18
Total des factures du groupe :				32 033.48
DUNT01	DUNTON RAINVILLE AVOCATS			
	A - DOSSIER REGLEMEN	2024-04-25	446790	2 064.38
	A - ZONAGE SUR LE CA	2024-05-22	449409	13 352.33
	A - DOSSIER CLÔTURES	2024-05-22	449411	3 709.38
	A - DOSSIER SUR REGL	2024-11-12	462222	3 898.23
	A - DOSSIER REGLEMEN	2024-12-13	464563	4 496.67
	A - REGLEMENT DE ZON	2024-12-31	466033	6 295.53
Total des factures du groupe :				33 816.52
ELEC01	ELEC-TRO			
	R - ACHAT D'UN DÉBIT	2024-02-15	11302	6 503.57
	R - INSTALLATION DÉB	2024-02-29	11312	2 163.74
	R - MODULE PASSERELL	2024-06-10	11353	2 940.69
	R - INSTALLATION NOU	2024-06-13	11354	8 709.63
	R -NOUVEL AUTOMATE P	2024-06-19	11359	8 709.63
	R - LIEN VPN POUR TÉ	2024-07-18	11368	2 710.12
	R - CHANGER ACTUATEU	2024-09-11	11386	4 027.20
	R - TECQ PUIITS BESSE	2024-10-10	11393	18 842.47
	R - INSTALLATION NOU	2024-12-12	11419	37 441.27
	R - PROGRAMMATION DE	2024-12-19	11420	7 082.46
Total des factures du groupe :				99 130.78
ENVI20	ENVIRONOR CANADA INC.			
	R - ACHAT DE SÉQUEST	2024-02-06	C1165	13 180.50
	R - ACHAT DE SEQUEST	2024-08-27	C1256	13 227.64
Total des factures du groupe :				26 408.14
FEDE50	FQM ASSURANCES			
	A - CRÉDIT SUR FACTU	2024-01-29	13680	-2 572.40
	A - ASSURANCES POMPI	2024-09-19	16084	2 248.67
	A - ASSURANCES 2025	2024-10-09	16489	95 208.33
Total des factures du groupe :				94 884.60
FEDE51	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE			
	L - PROJET TECQ STAT	2024-01-31	9159	3 745.57
	L - PROJET TECQ STAT	2024-03-31	9599	2 254.56
	L- PROJET TECQ STATI	2024-04-30	9852	3 917.20
	L - HONORAIRES PROJE	2024-07-31	10712	3 585.75
	V- HONORAIRES PROJET	2024-07-31	10713	14 131.61
	L - PROJET TECQ STAT	2024-08-31	10999	10 034.20
	L - PROJET TECQ STAT	2024-09-30	11307	18 372.67
	L - PROJET TECQ STAT	2024-10-31	11624	2 663.23
Total des factures du groupe :				58 704.79
FORA09	FORAGES TECHNIC-EAU INC.			
	R - PROJET TEQC PUIT	2024-06-25	77747	170 553.62
	R - OBTURATION DE DE	2024-07-11	78034	2 276.51
Total des factures du groupe :				172 830.13
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	LOISIRS	2024-01-03	647802794093	2 046.65
	USINE DE FILTRATION	2024-01-15	681102673097	5 208.50
	PUITS VADNAIS I	2024-01-15	681102673098	2 173.21
	PUITS VADNAIS II	2024-01-15	681102673099	2 488.04
	LOISIRS	2024-02-02	616302884168	2 331.49
	USINE DE FILTRATION	2024-02-13	654102798830	5 627.06

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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				
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	PUITS VADNAIS II	2024-02-13	654102798831	3 008.67
	LOISIRS	2024-03-04	623503147457	2 010.98
	USINE DE FILTRATION	2024-03-13	627102881080	5 259.39
	PUITS VADNAIS II	2024-03-13	627102881082	2 720.93
	PUITS VADNAIS I	2024-03-13	627102881081	2 247.88
	USINE DE FILTRATION	2024-04-15	633402876090	5 550.42
	PUITS VADNAIS II	2024-04-15	633402876091	2 968.19
	PUITS VADNAIS II	2024-05-13	66580280956	2 838.91
	USINE DE FILTRATION	2024-05-13	665802804954	4 957.94
	PUITS VADNAIS I	2024-05-13	665802804955	2 434.55
	USINE DE FILTRATION	2024-06-13	641503138823	4 596.71
	PUITS VADNAIS II	2024-06-13	641503138826	2 634.63
	USINE DE FILTRATION	2024-07-15	659503125175	4 263.36
	PUITS VADNAIS II	2024-07-15	659503125177	2 788.44
	PUITS VADNAIS I	2024-07-15	659503125176	3 441.35
	USINE DE FILTRATION	2024-08-13	648702900412	4 538.23
	PUITS VADNAIS II	2024-08-13	648702900413	3 079.53
	LOISIRS	2024-09-03	646003178415	2 067.04
	PUITS VADNAIS I	2024-09-13	664003163313	2 251.19
	USINE	2024-09-13	664003163312	5 149.57
	PUITS VADNAIS II	2024-09-13	664003163314	3 318.04
	PUITS VADNAIS II	2024-10-15	615403016054	3 141.62
	USINE DE FILTRATION	2024-10-15	615403016053	4 356.88
	PUITS VADNAIS I	2024-11-12	672102873469	2 195.40
	PUITS VADNAIS II	2024-11-13	693702603311	3 157.50
	USINE DE FILTRATION	2024-11-13	693702603310	5 193.66
	CAISSE	2024-11-28	682902821345	2 203.70
	PUITS VADNAIS II	2024-12-13	633403005687	2 992.26
	USINE DE FILTRATION	2024-12-13	633403005686	5 592.71
Total des factures du groupe :				120 834.63
LACA01	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION			
	A - ASSURANCE COLLEC	2024-01-01	JANVIER 2024	2 566.02
	A - ASSURANCE COLLEC	2024-02-02	FÉVRIER 2024	2 566.02
	ASSUIRANCE COLLECTIV	2024-03-01	MARS 2024	2 566.02
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-04-11	AVRIL 2024	2 566.02
	A - ASSURANCE COLLEC	2024-05-01	MAI 2024	2 566.02
	assurance collective	2024-06-11	JUIN 2024	2 242.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-06-30	R-0000574949	2 242.37
	assurance collective	2024-08-01	AOUT 2024	2 242.37
	A - ASSURANCE COLLEC	2024-08-31	R-0000585017	2 242.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-02	OCTOBRE 2024	2 242.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-10-31	OVEMBRE 2024	2 242.37
	A - ASSURANCE COLLEC	2024-12-03	ÉCEMBRE 2024	2 242.37
Total des factures du groupe :				28 526.69
MINI57	MINISTRE DES FINANCES			
		2024-01-22	22167	96 034.00
	X - QUOTE-PART SÛRET	2024-05-22	107246	177 586.00
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2024-10-16	107246-2	177 586.00
Total des factures du groupe :				451 206.00
MINI60	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBC			
	DAS PROVINCIAL JANVI	2024-01-31	JANVIER 2024	18 943.04
	DAS FÉVRIER 2024	2024-02-29	FÉVRIER 2024	15 499.80
	DAS MARS 2024	2024-03-31	MARS 2024	22 993.41

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
MINI60	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBC			
	DAS PROVINCIALES AVR	2024-04-29	AVRIL 2024	13 850.25
	DAS PROVINCIAL MAI	2024-05-28	MAI 2024	15 848.99
	DAS PROVINCIAL JUIN	2024-06-30	JUIN 2024	22 547.04
	DAS PROVINCIAL JUILL	2024-07-31	JUILLET 2024	26 273.75
	DAS PROVINCIAL AOÛT	2024-08-31	AOUT 2024	28 380.18
	DAS PROVINCIAL SEPTE	2024-09-30	PTEMBRE 2024	13 182.02
	DAS OCTOBRE 2024	2024-10-28	OCTOBRE 2024	16 439.19
	DAS PROVINCIAL DE NO	2024-11-30	OVEMBRE 2024	16 888.43
	DAS PROVINCIAL DÉCEM	2024-12-31	ÉCEMBRE 2024	8 604.59
Total des factures du groupe :				219 450.69
MRCD33	MRC DE ROUVILLE			
	X - QUOTE PART 2024	2024-01-01	CRF2400011	536 739.00
	X - CONTENEUR RECYCL	2024-12-31	CRF2400229	7 044.21
	I - FORMATION POMPIE	2024-12-31	CRF2400275	2 015.43
Total des factures du groupe :				545 798.64
NOR05	NORDIKEAU			
	R - HONORAIRES PROFE	2024-01-31	13930	15 324.45
	R - HONORAIRES PROFE	2024-02-01	13931	7 933.28
	R - HONORAIRES PROFE	2024-02-29	FA-14166	7 231.47
	R - HONORAIRES PROFE	2024-03-31	FA-14450	13 222.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-04-30	FA-14844	13 222.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-05-31	FA-15214	13 222.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-05-31	FA-15215	3 626.77
	R - HONORAIRES PROFE	2024-06-30	FA-15623	13 222.13
	R - HONORAIRES ET AC	2024-06-30	FA-15645	11 541.86
	R - HONORAIRES PROFE	2024-07-31	FA-16376	13 222.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-08-31	16770	13 222.13
	R - HONORAIRES	2024-08-31	16771	4 208.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-09-30	17271	13 222.13
	R - HONORAIRES	2024-09-30	17273	4 522.38
	R - HONORAIRES PROFE	2024-10-31	17732	13 222.13
	R - HONORAIRES PROFE	2024-10-31	17733	2 399.30
Total des factures du groupe :				162 564.68
OSTI01	OSTIGUY FORD INC.			
		2024-06-10	22372	64 984.58
	ANNULATION CHEQUE	2024-06-10	22372	-64 984.58
	ACHAT D'UN CAMIONNET	2024-06-19	24-06-5054	64 610.21
Total des factures du groupe :				64 610.21
PAVA02	PAVAGES P. BRODEUR INC			
	V - ASPHALTAGE RG DO	2024-05-16	24071	50 091.51
	R - RÉPARATION ASPHA	2024-11-01	24420	5 010.61
	R - PAVAGE SUITE À L	2024-11-28	24454	5 173.88
Total des factures du groupe :				60 276.00
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
		2024-01-10	22163	6 781.23
	A - ACCES CITÉ 2025	2024-12-01	CESA58902	4 845.04
	A - UEL	2024-12-01	CESA59413	2 045.41
	A - CONTRAT D'ENTRET	2024-12-01	CESA59959	14 105.13
Total des factures du groupe :				27 776.81
REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE			
	X - QUOTE PART DE JA	2024-02-20	90	105 584.34
	X - QUOTE-PART MARS	2024-02-20	90-MARS 2024	52 792.17

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE			
	X - QUOTE-PART AVRIL	2024-03-11	AVRIL 2024	52 792.17
	R - REMBOURSEMENT DE	2024-04-23	INDIGELINE 2019	14 500.00
	X - QUOTE-PART DE MA	2024-05-01	MAI 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART DE JU	2024-05-24	JUIN 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART JUILL	2024-06-05	JUILLET 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART AOUT	2024-07-23	AOUT 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART SEPTE	2024-09-05	PTEMBRE 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART OCTOB	2024-09-18	OCTOBRE 2024	52 792.17
	X - QUOTE-PART NOVEM	2024-10-15	OVEMBRE 2024	52 792.17
	X - AJUSTEMENTS DÉBI	2024-11-12	REELS2023	46 610.00
	X - QUOTE-PART DE DÉ	2024-11-26	ÉCEMBRE 2024	52 792.13
Total des factures du groupe :				694 616.00
RJLE01	R.J. LÉVESQUE & FILS LTÉE			
	R - NETTOYAGE DU PUI	2024-05-18	F001961	36 217.13
Total des factures du groupe :				36 217.13
ST-PI01	ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION			
		2024-11-19	22573	285 432.10
	R - BOUCLAGE AQUEDUC	2024-12-06	028623	93 118.76
	RÉSO # 24-07-5071; B	2024-12-06	028624	2 414.48
Total des factures du groupe :				380 965.34
TOU02	TOURISME ROUGEMONT			
	X - SUBVENTION 2024	2024-02-27	3VENTION 2024	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
UBA01	UBA INC.			
	R - CHLORE	2024-01-12	3221	2 184.30
	R - CHLORE	2024-02-22	4405	2 168.43
	R - CHLORE	2024-04-09	5758	2 419.12
	R - CHLORE	2024-05-17	7324	2 114.48
	R - CHLORE	2024-06-25	9074	4 806.42
	R - CHLORE	2024-07-31	10918	2 075.34
	R - CHLORE	2024-09-16	12818	3 325.54
	R - CHLORE	2024-10-02	13396	2 221.32
	R - CHLORE	2024-10-21	14021	2 094.38
	R-CHLORE	2024-12-11	15483	2 083.81
Total des factures du groupe :				25 493.14
Total des factures :				3 746 494.86

195 enregistrement(s)