



<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGEN40	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	DAS FÉDÉRAL JANVIER	2025-01-29	JANVIER 2025	7 974.21
	DAS FÉVRIER 2025	2025-02-27	FÉVRIER 2025	6 515.21
	DAS MARS 2025	2025-03-31	MARS 2025	8 485.95
	DAS AVRIL 2025	2025-04-30	AVRIL 2025	6 610.50
	DAS FÉDÉRAL MAI 2025	2025-05-31	MAI 2025	8 752.57
	DAS FÉDÉRAL JUIN 202	2025-06-30	JUIN 2025	7 859.74
	DAS FÉDÉRAL JUILLET	2025-07-31	JUILLET2025	10 367.14
	DAS AOÛT 2025	2025-08-31	AOÛT 2025	10 940.09
	DAS FÉDÉRAL SEPTEMBR	2025-09-30	SEPT 2025	6 165.65
	DAS OCTOBRE 2025	2025-10-31	OCTOBRE 2025	5 841.94
	DAS FEDERAL DE NOVEM	2025-11-30	OVEMBRE 2025	7 827.04
	DAS FÉDÉRAL DÉCEMBRE	2025-12-31	ÉCEMBRE 2025	4 743.95
Total des factures du groupe :				92 083.99
AGE001	AGEOS			
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2025-01-31	9555	16 680.65
	R - PROJET PUIT VAD	2025-07-31	9623	10 606.49
	R - REMPLACEMENT PUI	2025-08-31	9636	4 714.00
	R - PROJET PUIT VAD	2025-09-30	9648	4 949.70
	R - RÉSO # 24-02-498	2025-10-31	9662	4 242.60
Total des factures du groupe :				41 193.44
AQUA60	AQUATECH SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC			
	R - HONORAIRES JANVI	2025-01-31	084872	8 474.52
	R-HONORAIRES PROFESS	2025-02-28	085267	8 474.52
	R - HONORAIRES ROFES	2025-03-31	085631	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-04-30	086127	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-05-31	086464	8 474.52
	R - HONORAIRES	2025-06-30	086877	8 474.52
	R - HONORAIRES JUILL	2025-07-31	087353	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-08-31	087650	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-09-30	088197	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-10-31	088473	8 474.52
	R - HONORAIRES PROFE	2025-11-30	089167	8 771.64
	R - HONORAIRES PROF.	2025-12-31	089427	8 771.64
Total des factures du groupe :				102 288.48
BFRE01	B. FRÉGEAU ET FILS INC.			
	V - VERSEMENT 2 DE 4	2025-01-31	84295	24 459.78
	V - 3E DE 4 VERSEMEN	2025-02-28	84296	24 459.78
	V - 4E DE 4 VERSEMEN	2025-05-01	84297	24 459.78
Total des factures du groupe :				73 379.34
BHP01	BHP EXPERTS-CONSEILS S.E.C.			
	R - SERVICES INGÉNIE	2025-01-21	A1818-121-5	5 518.80
	R - SERVICES PROFESS	2025-05-14	A1818-121-7	2 486.33
	R - HONORAIRES PROFE	2025-10-18	A1818-121-9	10 333.38
	R - SERVICES PROFESS	2025-11-04	A1818-121-10	4 340.31
	R - SERVICES PROF. P	2025-12-18	A-1818-121-11	13 509.56
Total des factures du groupe :				36 188.38
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	COTISATIONS JANVIER	2025-01-29	JANVIER 2025	4 417.80

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
DESJ50	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	DAS FÉVRIER 2025	2025-02-27	FÉVRIER 2025	17 610.62
	ERREUR DE FOURNISSEUR	2025-02-27	VRIER 2025 OR	-17 610.62
	COTISATIONS FÉVRIER	2025-02-27	2025 FÉVRIER	4 431.36
	COTISATIONS MARS 202	2025-03-31	MARS 2025	5 547.76
	COTISATIONS AVRIL 20	2025-04-30	AVRIL 2025	4 203.48
	COTISATIONS MAI 2025	2025-05-31	MAI 2025	5 192.20
	COTISATIONS JUIN 202	2025-06-30	JUIN 2025	4 231.52
	COTISATIONS JUILLET	2025-07-31	JUILLET 2025	4 428.08
	COTISATIONS AOUT 202	2025-08-31	AOUT 2025	6 010.48
	COTISATIONS SEPTEMBR	2025-09-30	SEPT2025	4 803.44
	COTISATIONS OCTOBRE	2025-10-31	OCTOBRE 2025	4 813.36
	COTISATIONS DE NOVEM	2025-11-30	OVEMBRE 2025	6 008.80
	COTISATIONS DÉCEMBRE	2025-12-31	ÉCEMBRE 2025	5 081.62
Total des factures du groupe :				59 169.90
DEX01	DEXSEN			
	R - RÉPARATION FUITE	2025-09-10	4950	10 220.84
	R - RÉPARATION FUITE	2025-11-18	5056	13 142.53
		2025-12-11	23069	25 156.54
Total des factures du groupe :				48 519.91
ELEC01	ELEC-TRO			
	R - COÛT ANNUEL ACCE	2025-01-07	11424	3 503.70
	AJOUT ACTUATEUR PNEU	2025-01-09	11425	3 810.64
	R - DÉBIMÈTRE D'EAU	2025-02-26	11436	7 115.56
	R - NOUVELLE SONDE P	2025-09-15	11406	2 997.77
	R- REMPLACEMENT DES	2025-09-15	11416	3 779.81
	R - INSTALLATION DÉB	2025-09-15	11454	15 509.68
	R - CHANGER DÉBIMÈTR	2025-11-13	11492	6 790.22
	R - FRAIS ANNUELS DU	2025-12-31	11497	3 926.86
Total des factures du groupe :				47 434.24
ENVI20	ENVIRONOR CANADA INC.			
	R - ACHAT DE SEQUEST	2025-03-24	C1351	13 202.70
	R - ACHAT DE SEQUEST	2025-08-19	C1417	13 202.70
Total des factures du groupe :				26 405.40
FEDE51	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE			
	A - ASSURANCES 2026	2025-10-20	21543	98 217.00
Total des factures du groupe :				98 217.00
GES01	GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICE			
	U - HONORAIRES PROFE	2025-02-20	7518	2 955.14
	U - HONORAIRES PROFE	2025-03-20	7560	3 469.08
	U - HONORAIRES PROFE	2025-04-23	7595	2 098.58
	U - HONORAIRES PROFE	2025-06-25	7673	8 310.91
	U - HONORAIRES PROFE	2025-07-22	7709	6 206.39
	U - HONORAIRES PROFE	2025-08-21	7767	7 286.44
	U - HONORAIRES PROFE	2025-09-25	7783	6 607.63
	U - HONORAIRES PROFE	2025-10-22	7826	5 709.03
	U - HONORAIRES PROFE	2025-11-20	7876	4 796.76
Total des factures du groupe :				47 439.96

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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				
GRO02	GRUPE MANU			
	V - 1ER VERSEMENT PO	2025-11-13	12941	26 272.65
Total des factures du groupe :				26 272.65
HYD01	HYDROPHILA			
	R - SUIVI PIÉZOMÉTRI	2025-02-28	2943	7 303.82
	R - SUIVI PIÉZOMTRIQ	2025-05-31	2984	8 976.71
	R - HONORAIRES SUIVI	2025-08-31	3013	8 976.71
Total des factures du groupe :				25 257.24
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	LOISIRS	2025-01-03	613603096620	2 464.88
	USINE DE FILTRATION	2025-01-13	654102962782	5 083.21
	PUITS VADNAIS II	2025-01-13	654102962783	2 590.68
	PUITS VADNAIS I	2025-01-15	661302945666	2 176.12
	MAIRIE	2025-01-15	661302945668	2 001.75
	LOISIRS	2025-02-03	664902939088	2 489.89
	CAISSE	2025-02-03	629803033326	5 456.49
	PUITS VADNAIS II	2025-02-13	617203069152	3 368.49
	USINE	2025-02-13	617203069151	6 168.15
	LOISIRS	2025-03-03	615403076655	2 227.57
	PUITS VADNAIS II	2025-03-13	667602942274	2 784.19
	PUITS VADNAIS I	2025-03-13	667602942273	2 176.41
	MAIRIE	2025-03-13	667602942276	2 192.56
	USINE DE FILTRATION	2025-03-13	667602942272	5 118.33
	CAISSE	2025-04-01	669402953515	4 639.60
	USINE	2025-04-14	613603141312	5 599.23
	PUITS VADNAIS II	2025-04-14	613603141313	3 271.83
	USINE DE FILTRATION	2025-05-13	625303084474	5 295.50
	PUITS VADNAIS II	2025-05-13	625303084475	3 273.77
	PUITS VADNAIS I	2025-05-14	655003269408	2 345.63
	USINE DE FILTRATION	2025-06-13	627103100636	4 939.30
	PUITS VADNAIS II	2025-06-13	627103100637	3 190.46
	UMIÈRES VILLAGE	2025-06-30	637903082031	2 920.50
	USINE DE FILTRATION	2025-07-14	610903193862	4 095.78
	PUITS VADNAIS II	2025-07-14	610903193863	2 988.66
	PUITS VADNAIS I	2025-07-15	664903009871	2 911.18
	LOISIRS	2025-08-04	644203085827	2 014.11
	PUITS VADNAIS II	2025-08-13	694602606790	3 119.18
	USINE DE FILTRATION	2025-08-13	694602606789	3 898.78
	PUITS VADNAIS I	2025-09-12	624403162917	2 653.80
	USINE DE FILTRATION	2025-09-15	635203140087	4 281.23
	PUITS VADNAIS II	2025-09-15	635203140088	3 242.72
	USINE DE FILTRATION	2025-10-14	614503486436	4 338.24
	PUITS VADNAIS II	2025-10-14	614503486437	4 250.80
	PUITS VADNAIS I	2025-11-12	617203210211	2 246.55
	PUITS VADNAIS II	2025-11-13	685602966539	4 895.25
	USINE DE FILTRATION	2025-11-14	622603198502	5 154.71
	CAISSE	2025-11-28	674803052973	2 645.31
	LOISIRS	2025-12-02	611803283401	2 415.65
	USINE DE FILTRATION	2025-12-15	647803147648	5 119.46

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO) 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				
HYDR60	HYDRO-QUEBEC			
	PUITS VADNAIS II	2025-12-15	647803147649	3 170.33
Total des factures du groupe :				145 216.28
LACA01	LA CAPITALE ASSURANCES ET GESTION			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-15	JANVIER 2025	2 262.23
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-01	FEVRIER 2025	2 262.23
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-03	MARS 2025	2 262.23
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-04-01	AVRIL 2025	2 095.38
	ASSURANCE COILLECTIV	2025-06-03	R-0000637166	4 308.86
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-07-15	JUILLET 2025	2 213.48
	ASSURANCE COLLECTIBE	2025-08-07	AOUT 2025	2 213.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-09-01	PTEMBRE 2025	2 213.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-10-01	R-0000658248	2 213.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-11-04	OVEMBRE 2025	2 213.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-12-04	ÉCEMBRE 2025	2 213.48
Total des factures du groupe :				26 471.81
LESC25	LES COMPTEURS LECOMTE LTEE			
	R - ACHAT DE 16 COMP	2025-03-31	67693	5 440.20
	R - ACHATS DE COMPTE	2025-10-17	69312	4 252.38
	R - ACHATS DE NOUVEA	2025-11-17	69680	12 523.77
	R - ACHAT DE COMPTEU	2025-12-03	69802	10 803.05
Total des factures du groupe :				33 019.40
MICH61	MICHEL ROBERT ÉLECTRICIEN			
	V - RÉPARATION LUMIÈ	2025-03-03	13143	4 136.86
	V - LUMIERES DE RUES	2025-03-11	13134	5 608.25
	R - CHANGER ENTRÉE É	2025-04-25	13218	7 944.27
	I + V - CHANGER LUMI	2025-08-07	13434	2 115.70
	R - CHANGER PANNEAU	2025-08-12	13437	5 386.43
	L - ENLEVER VIEUX CO	2025-10-29	13601	6 203.55
	V - CHANGER LES LUMI	2025-12-11	13729	15 667.41
Total des factures du groupe :				47 062.47
MINI57	MINISTRE DES FINANCES			
	X - 1ER VERSEMENT SÛ	2025-05-13	JUIN 2025	192 850.00
	2E VERSEMENT POUR LA	2025-10-01	108287	192 849.00
Total des factures du groupe :				385 699.00
MINI60	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBC			
	DAS PROVINCIAL JANVI	2025-01-29	JANVIER 2025	20 555.26
		2025-02-20	22676	2 341.66
	DAS FÉVRIER 2025	2025-02-27	FÉVRIER 2025	17 610.62
	DAS MARS 2025	2025-03-31	MARS 2025	23 391.95
	DAS AVRIL 2025	2025-04-30	AVRIL 2025	18 882.63
	DAS PROVINCIAL MAI 2	2025-05-31	MAI 2025	25 691.00
	DAS JUIN 2025	2025-06-30	JUIN 2025	22 320.06
	DAS DE JUILLET 2025	2025-07-31	JUILLET 2025	30 870.53
	DAS PROVINCIAL AOUT	2025-08-31	AOUT 2025	31 610.24
	DAS PROVINCIAL SEPTE	2025-09-30	PTEMBRE 2025	18 739.84
	DAS OCTOBRE 2025	2025-10-31	OCTOBRE 2025	18 371.39
	DAS PROVINCIAL DE NO	2025-12-04	OVEMBRE 2025	25 895.26

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
MINI60	MINISTERE DU REVENU DU QUÉBC			
	DAS PROVINCIAL DE DÉ	2025-12-31	DEC 2025	16 732.12
Total des factures du groupe :				273 012.56
MRCD33	MRC DE ROUVILLE			
	QUOTE-PART 2025	2025-01-31	CRF2500007	497 824.90
	I - FORMATION POMPIE	2025-10-27	CRF2500048	5 376.03
	I - FORMATION POMPIE	2025-10-27	CRF2500051	2 977.50
	I - FORMATION AUTOPO	2025-11-04	CRF25000047	2 020.50
Total des factures du groupe :				508 198.93
PAVA02	PAVAGES P. BRODEUR INC			
	V - ASPHALTE SUITE B	2025-04-23	25005	10 244.27
	V - RÉFECTION CARRÉ	2025-09-10	25262	6 898.50
	R - RÉPARATION RUE P	2025-09-10	25263	3 161.81
	V - ASPHALTE PRINCIP	2025-09-11	25265	53 109.50
	V - RESURFACAGE PETI	2025-10-01	25311	23 944.66
	V - REPRISE DE TRAVA	2025-10-01	25312	12 825.47
	R - ASPHALTE SUITE B	2025-11-10	25293	9 198.00
Total des factures du groupe :				119 382.21
RAYM40	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	A - HONORAIRES PROFE	2025-03-29	2976128	3 161.81
	A - HONORAIRES AUDIT	2025-04-26	2996234	11 497.49
	A - HONORAIRES PROFE	2025-06-28	3031334	10 859.38
	A - AUDIT DE LA REDD	2025-07-25	3040876	4 713.98
Total des factures du groupe :				30 232.66
REGI50	REGIE INTERMUNICIPALE			
	X - QUOTE-PART JANVI	2025-02-05	93-1	67 416.58
	X - QUOTE-PART FÉVRI	2025-02-13	93-2	67 416.58
	X - QUOTE-PART MARS	2025-02-13	93-3	67 416.58
	X - QUOTE-PART AVRIL	2025-04-01	AVRIL 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART MAI 2	2025-04-15	MAI 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART JUIN 2	2025-05-14	JUIN 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART JUILL	2025-07-01	JUILLET 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART AOÛT	2025-07-15	AOÛT 2025	67 416.58
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	2025-09-09	PTEMBRE 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART OCTOB	2025-09-30	OCTOBRE 2025	67 416.58
	X -QUOTE-PART NOVEMB	2025-10-21	OVEMBRE 2025	67 416.58
	X - QUOTE-PART DE DÉ	2025-11-20	ÉCEMBRE 2025	67 416.62
Total des factures du groupe :				808 999.00
RJLE01	R.J. LÉVESQUE & FILS LTÉE			
	R - NETTOYAGE PUIT	2025-05-17	F002192	37 366.88
Total des factures du groupe :				37 366.88
RÉNO01	RÉNOVATION ALEXANDRE LÉVEILLÉ			
		2025-11-20	23030	58 453.86
Total des factures du groupe :				58 453.86
ST-PI01	ST-PIERRE TREMBLAY EXCAVATION			
		2025-01-07	22636	8 844.26
		2025-02-03	22672	16 348.69
		2025-07-10	22859	19 532.92
Total des factures du groupe :				44 725.87

MUNICIPALITE DE ROUGEMONT (MRO)

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>
<u>Description</u>				
SYN01	SYNERGIE ENVIRONNEMENT INC.			
	R- DÉCONTAMINATION À	2025-04-11	256176	74 954.12
Total des factures du groupe :				74 954.12
TOU02	TOURISME ROUGEMONT			
	X - SUBVENTION 2025-	2025-05-13	2023-11-4890	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
UBA01	UBA INC.			
	R - CHLORE	2025-01-21	16426	2 062.65
	R - CHLORE	2025-03-19	18098	2 115.54
	R - CHLORE	2025-04-07	18695	4 157.04
	R - CHLORE	2025-05-07	19731	3 331.98
	R- CHLORE	2025-06-04	20964	3 173.31
	R - CHLORE	2025-06-30	22195	2 855.98
	R - CHLORE	2025-07-30	23561	2 855.98
	R -CHLORE	2025-08-26	28422	3 543.53
	R - CHLORE	2025-09-23	25867	3 197.64
	R - ACHAT DE CHLORE	2025-10-21	26845	4 072.41
	R - CHLORE	2025-11-18	27721	2 871.85
	R - CHLORE	2025-12-18	28707	3 453.62
Total des factures du groupe :				37 691.53
VISA01	VISA DESJARDINS			
	DÉPENSES DE JANVIER	2025-01-31	JANVIER 2025	2 087.13
	achats mois de févri	2025-02-28	FÉVRIER 2025	2 540.91
	ACHAT AVRIL 2025	2025-04-30	AVRIL 2025	2 417.87
	ACHATS DE MAI 2025	2025-05-30	MAI 2025	2 792.34
	ACHAT JUIN 2025	2025-06-30	JUIN 2025	2 642.06
	ACHAT DE JUILLET 202	2025-07-31	JUILLET 2025	10 096.82
	ACHAT ET DÉPENSES D'	2025-08-31	AOUT 2025	4 144.66
	ACHATS DE SEPTEMBRE	2025-09-30	PTEMBRE 2025	5 033.17
	ACHATS DU MOIS DE OC	2025-10-31	OCTOBRE 2025	2 951.70
Total des factures du groupe :				34 706.66
Total des factures :				3 424 043.17

211 enregistrement(s)