



Préparé par (nom et titre)	Julie Côté, adjointe juridique – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Date de la demande	27 aout 2025	
Séance ordinaire du	9 septembre 2025	
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Dénonciation – Traitement réservé aux municipalités touchées par les ordonnances du MELCCFP et la nouvelle application des modalités de la TECQ par le MAMH	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec sont reconnues comme des gouvernements de proximité depuis 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (ci-après le « MELCCFP ») a autorisé des entreprises privées à exploiter des réseaux d'aqueduc sans encadrement financier adéquat ni mécanismes garantissant la continuité des services en cas de retrait ;
CONSIDÉRANT QUE ces autorisations n'exigeaient ni garanties financières ni plans de contingence en cas de défaillance ;
CONSIDÉRANT QUE le Protecteur du citoyen, dans son rapport de 2015, dénonçait déjà l'absence d'un cadre gouvernemental cohérent pour les réseaux privés et recommandait une intervention structurée impliquant le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (ci-après le « MAMH ») et du ministère de la Santé et des services sociaux (ci-après le « MSSS ») ;
CONSIDÉRANT QUE malgré ces recommandations, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre ;
CONSIDÉRANT QUE le 3 mars 2025, Aqua-Gestion a abandonné 22 réseaux d'aqueduc privés, laissant les municipalités sans soutien ;
CONSIDÉRANT QUE le MELCCFP a imposé aux municipalités concernées de prendre en charge temporairement ces réseaux, sans coordination avec le MAMH, responsable du financement des réseaux publics ;

CONSIDÉRANT QUE le MAMH applique désormais aux municipalités touchées les règles de financement de la TECQ comme s'il s'agissait de réseaux publics, incluant la limite de 20 % pour la voirie ;

CONSIDÉRANT QUE cette directive n'a jamais été transmise officiellement, causant des dépenses non admissibles et un bris de confiance ;

CONSIDÉRANT QUE cette gestion désorganisée et inéquitable semble transférer progressivement la responsabilité des réseaux privés aux municipalités, sans consultation ni analyse d'impact, à l'approche des élections municipales ;

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement aurait dû assumer la gestion des réseaux privés qu'il a autorisés, en sollicitant au besoin la collaboration volontaire des municipalités, le temps d'établir une solution durable ;

PAR CONSÉQUENT,

Dispositif

(décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)

Il est proposé par **Choisissez un élément** et résolu :

1. DE dénoncer la gestion du dossier des réseaux d'aqueducs privés abandonnés par Aqua-Gestion par le MELCCFP et le MAMH ;
2. DE transmettre copie de la présente résolution à la ministre des Affaires municipales, madame Andrée Laforest, ainsi qu'au ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, monsieur Benoit Charette.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie

No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
Commentaires		

Bordereau de transmission de résolution

Page 3

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :
--------------------------	---



Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



Préparé par (nom et titre)	Marie-Eve Houle, Directrice finances et trésorerie – Division finances, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Anne-Marie Déziel, Directrice générale par interim, Service de la direction générale		
Date de la demande	28 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
			Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Modification – Résolution 2022-04-125 Octroi de contrat pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2022 à l'entreprise Ali Excavation inc. (appel d'offres 2022-STIR-02)	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)
Il faudrait changer la dernière phrase de la résolution : « Cet octroi de contrat est conditionnel à son adoption par le conseil municipal et à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). » par « Que cet octroi de contrat soit financé par le règlement d'emprunt 377-2021 (règlement parapluie d'un montant de 1 085 000 \$ pour des travaux. »
Il y a un solde résiduel au règlement d'emprunt 377-2021 de 414 729 \$. Il s'agit d'une opportunité pour libérer l'encaisse de la Ville et utiliser le solde du règlement d'emprunt.

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2022-04-125 octroyant à l'entreprise Ali Excavation inc. le contrat pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2022, à la suite de l'appel d'offres 2022-STIR-02 ;
CONSIDÉRANT QUE la dernière phrase de ladite résolution se lit comme suit : « <i>Cet octroi de contrat est conditionnel à son adoption par le conseil municipal et à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)</i> » ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite modifier cette phrase afin de refléter la décision d'utiliser le solde résiduel du règlement d'emprunt numéro 377-2021 (<i>règlement parapluie d'un montant de 1 085 000 \$ pour des travaux</i>) pour financer ce contrat ;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt numéro 377-2021, d'un montant total de 1 085 000 \$, présente un solde résiduel de 414 729 \$;
CONSIDÉRANT QUE cette modification représente une opportunité pour la Ville de Rigaud de libérer l'encaisse et de maximiser l'utilisation des fonds déjà empruntés ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :
1- QUE la résolution numéro 2022-04-125 soit modifiée en remplaçant la dernière phrase par la suivante : « <i>Que cet octroi de contrat soit financé par le règlement d'emprunt 377-2021 (règlement parapluie d'un montant de 1 085 000 \$ pour des travaux).</i> » ;
2- QUE toutes les autres dispositions de la résolution 2022-04-125 demeurent inchangées.

Énumération des documents joints au bordereau

Résolution 2022-04-125

Finances et trésorerie

No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Total du projet :			

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier

<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Bordereau de transmission de résolution
Page 3

Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Rigaud, tenue le 26 avril 2022.

Sont présents : Mme Marie-Claude Frigault, mairesse et les conseillers suivants :

MM. Charles Meunier, Archie Martin, Marc Noël, Kevin Ménard, Yves Pelletier et Alain Lapointe
M. Sylvain Chevrier, directeur général

Est absente : Mme Camille Primeau, LL. B., LL. M, greffière

Formant quorum sous la présidence de la mairesse Marie-Claude Frigault.

2022-04-125

Octroi de contrat pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2022 à l'entreprise Ali Excavation Inc (appel d'offres 2022-STIR-02)

CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à un appel d'offres public pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2022;

CONSIDÉRANT QUE quatre (4) soumissions ont été reçues dans les délais prescrits;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Ali Excavation Inc. a été le plus bas soumissionnaire reconnu conforme;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par Alain Lapointe et résolu, à la suite d'une recommandation du directeur des Services techniques et des infrastructures, d'octroyer le contrat pour des travaux de revêtement bitumineux pour l'année 2022 – appel d'offres 2022-STIR-02, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Ali Excavation Inc. au prix de 484 459,35 \$, et ce, avant toutes taxes applicables.

Hôtel de ville
106, rue Saint-Viateur
Rigaud (Québec)
J0P 1P0

Garage municipal
34, rue de la Coopérative

Caserne de pompiers
7, rue Jules-A.-Desjardins

Bibliothèque
102, rue St-Pierre

Téléphone :
450 451-0869
Télécopieur :
450 451-4227

Cet octroi de contrat est conditionnel à son adoption par le conseil municipal et à l'approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée par le conseil sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance.

Extrait certifié conforme

Marie-Claude Frigault, maire

Camille Primeau, LL. B., LL. M.
Greffière

Sylvain Chevrier
Greffier adjoint

Date : 27 avril 2022



Préparé par (nom et titre)	Julie Côté, adjointe juridique – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Date de la demande	27 aout 2025	
Séance ordinaire du	9 septembre 2025	
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Correction des dates d'embauche de la résolution 2025-07-166 – Gestion du personnel – Mouvements de personnel – Juin 2025	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE les dossiers des derniers pompiers embauchés indiquent tous une date d'embauche uniforme au 2 juin 2025 ;
CONSIDÉRANT QUE cette date ne reflète pas le classement obtenu à l'examen pré-emploi ;
CONSIDÉRANT QU'il est requis d'établir les dates d'embauche avec un jour d'intervalle entre chaque candidat, selon leur rang au classement ;
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire de modifier la résolution 2025-07-166 afin de corriger les dates d'embauche pour les cinq pompiers suivants :

Date corrigée					
22-0048	Classement 2	Pompier Premier répondant	03-juin-25	Collective - incendie	Sur appel - permanent
22-0049	Classement 3	Pompier Premier répondant	04-juin-25	Collective - incendie	Sur appel - permanent
22-0050	Classement 4	Pompier Premier répondant	05-juin-25	Collective - incendie	Sur appel - permanent
22-0053	Classement 5	Pompier Premier répondant	06-juin-25	Collective - incendie	Sur appel - permanent
22-0051	Classement 6	Pompier Premier répondant	09-juin-25	Collective - incendie	Sur appel - permanent

PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)

Il est proposé par Choisissez un élément et résolu

- | |
|--|
| 1. QUE la résolution 2025-07-166 soit modifiée afin de rectifier les dates d'embauche pour les employés énumérés ci-dessus, conformément à leur classement à l'examen pré-emploi ; |
| 2. QUE toutes les autres dispositions de la résolution 2025-07-166 demeurent inchangées. |

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date

Extrait du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Rigaud, tenue le 8 juillet 2025.

Sont présents : M. Charles Meunier, conseiller
 M. Marc Noël, conseiller
 M. Yves Pelletier, conseiller
 M. Alain Lapointe, conseiller

Ainsi que : M. Jean-Virgile Tassé-Themens, directeur général par intérim
 M^{me} Camille Primeau, greffière

Est absent : M. Kevin Ménard, conseiller

Formant quorum sous la présidence de la mairesse, Marie-Claude Frigault.

Les résultats des votes indiqués au présent procès-verbal excluent le vote de la présidente, à moins d'une mention différente à l'un de ceux-ci.

2025-07-166

Gestion du personnel – Mouvements de personnel – Juin 2025

CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif aux mouvements de personnel depuis la dernière séance du conseil ;

CONSIDÉRANT l'article 73.2 de la *Loi sur les cités et villes* ;

CONSIDÉRANT le *Règlement 415-2015 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs* ;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par Yves Pelletier et résolu, à la suite de la recommandation de la direction générale, de ratifier les embauches, les mutations de postes et les fins d'emploi du personnel suivant :

Embauches
(LCV, article 73.2.)

No d'employé	Poste	Service	Date	Régie par	Statut
22-0052	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
22-0048	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
22-0049	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent

22-0050	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
22-0051	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
22-0053	Pompier premier répondant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
70-0007	Aide administrative-journée loisir	Loisir, culture et tourisme	16 juin 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Sur appel, Temporaire
61-0005	Technicien en urbanisme	Service de l'urbanisme	7 juillet 2025	Convention collective – Cols Blanc	Temps plein, Temporaire
61-0007	Conseillère en urbanisme	Service de l'urbanisme	23 juillet 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps complet

Mutation de poste

No d'employé	Poste	Service	Date	Régie par	Statut
32-0025	Capitaine	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective des pompiers	Sur appel, Permanent
22-0009	Lieutenant	Service incendie	2 juin 2025	Convention collective - incendie	Sur appel, Permanent

Fins d'emploi
(LCV, article 73.2.)

No d'employé	Poste	Service	Date	Régie par	Statut
22-0036	Pompier premier répondant	Service incendie	10 juin 2025	Convention collective - incendie	Sur appel, Permanent
70-0008	Coordonnatrice loisir	Loisir, culture et tourisme	4 juillet 2025	Convention collective – Cols Blanc	Temps complet - permanent
40-0038	Moniteur-Monitrice	Loisir, culture et tourisme	21 juin 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire
40-0039	Sauveteur	Loisir, culture et tourisme	21 juin 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire
40-0040	Sauveteur	Loisir, culture et tourisme	21 juin 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire

40-0041	Moniteur-Monitrice	Loisir, culture et tourisme	21 juin 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire
---------	--------------------	-----------------------------	--------------	---	--------------------------

Adoptée à l'unanimité à la suite d'un vote

Je certifie que le texte ci-haut est une copie authentique d'une résolution adoptée par le conseil sujette à l'approbation du procès-verbal de ladite séance.

Extrait certifié conforme

Marie-Claude Frigault, mairesse

Greffière

Date : 10 juillet 2025

Camille Primeau, LL.B., LL.M., OMA



Préparé par (nom et titre)	Marie-Eve Houle, Directrice finances et trésorerie – Division finances, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Anne-Marie Déziel, Directrice générale par intérim, Service de la direction générale		
Date de la demande	29 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
			Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Ratification d'une dépense urgente – Camions-citernes pour l'approvisionnement en eau	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud (ci-après la « Ville ») a été confrontée à une situation d'urgence relative à l'approvisionnement en eau potable, nécessitant une intervention rapide pour assurer le service essentiel à la population ;
CONSIDÉRANT que la Ville a dû recourir à l'utilisation de camions-citernes pour s'approvisionner en eau potable les 22 et 23 juin 2025 dernier ;
CONSIDÉRANT QUE cette dépense, bien qu'effectuée sans résolution préalable, était justifiée par la nécessité d'agir rapidement pour des raisons de santé publique et de sécurité ;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise 9246-2571 Québec inc. (L'Eau-Thentique) était la seule disponible à ce moment ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément et résolu :
<ol style="list-style-type: none">1. De ratifier la dépense d'approvisionnement en eau potable à l'entreprise 9246-2571 Québec inc. (L'Eau-Thentique) pour un montant de 33 027,50 \$, et ce, avant toutes taxes applicables ;2. QUE la dépense soit financée avec le surplus du poste budgétaire 59-13117-000 (surplus affecté eau unifiée).

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Total du projet :			

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE**Certificat de crédit du trésorier**

<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**Commentaires***Copie conforme à l'original signé numériquement*Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Graffiére

29 aout 2025

Signature

Date



Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

Signature

29 aout 2025

Date



Préparé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Date de la demande	27 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
			Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Autorisation de signature – Transaction et quittance	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

CONSIDÉRANT le dossier portant le numéro SAI-M-339494-2412 ; CONSIDÉRANT QUE les parties se sont entendues sur les termes et conditions d'un règlement dans le seul but de prévenir un litige à naître ; PAR CONSÉQUENT,
--

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément et résolu que la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Rigaud l'acte de transaction et quittance relié au dossier numéro SAI-M-339494-2412.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Total du projet :			

Source de financement :	<input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no	<input type="checkbox"/> Fonds de roulement
	<input type="checkbox"/> Réserve	<input type="checkbox"/> Autre
	<input type="checkbox"/> Activités financières	
Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :		

Coût :

Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



Préparé par (nom et titre)	Vanessa Beaulieu, Greffière adjointe – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Date de la demande	27 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.		

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le Règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs – Aout 2025	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
<p>Le rapport du mois d'aout 2025 quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévu par le <i>Règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs</i> est déposé à la présente séance.</p>

Énumération des documents joints au bordereau
Rapport – Aout

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :			
<input type="checkbox"/>	Règlement d'emprunt no	<input type="checkbox"/>	Fonds de roulement
<input type="checkbox"/>	Réserve	<input type="checkbox"/>	Autre
<input type="checkbox"/>	Activités financières		
Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :			
Coût :	Poste(s) budgétaire(s) :		

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
Commentaires		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Camille Primeau, LL.B., LL.M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



**RAPPORT CONCERNANT L'APPLICATION DU RÈGLEMENT N° 415-2025
RELATIF À LA DÉLÉGATION D'AUTORISATION DE DÉPENSES ET DE
CERTAINS POUVOIRS**

Conformément à l'article 3.2 du *Règlement n° 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs*, la soussignée fait rapport de l'exercice des délégations de pouvoirs qui lui ont été déclarées pour la période du 1^{er} aout jusqu'au 31 aout 2025 :

OBJET	DATE
Ajout à la couverture assurance – VTT et remorque – Service de la direction générale (ref. article 7.7)	28 aout 2025

Déposé à Rigaud, ce 1 septembre 2025.

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

Camille Primeau, LL.B., LL.M., OMA
Greffière



Préparé par (nom et titre)	Vanessa Beaulieu, Greffière adjointe – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Date de la demande	21 aout 2025	
Séance ordinaire du	9 septembre 2025	
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input checked="" type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Adoption du règlement numéro 421-2025 remplaçant le règlement numéro 266-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre (RMH 460)	421-2025

Rapport
(détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique
(ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I – Dispositions générales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la MRCVS ;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer la réglementation concernant la sécurité, la paix et l'ordre ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire ;
CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents règlements municipaux harmonisés (RMH) actuellement en vigueur ;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec dépôt et présentation lors de la séance du 19 aout 2025 ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :
<ol style="list-style-type: none">1. Que le <i>Règlement numéro 421-2025 (RMH 460) remplaçant le règlement numéro 266-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre</i> soit adopté lors de la présente séance ;2. Que ce règlement entre en vigueur le 30 septembre 2025 ;3. Qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville.

Énumération des documents joints au bordereau
Règlement 421-2025

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE**Certificat de crédit du trésorier**

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**Commentaires***Copie conforme à l'original signé numériquement*Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

Signature

29 aout 2025

Date

PROVINCE DE QUÉBEC
M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES
VILLE DE RIGAUD

RÈGLEMENT NUMÉRO 421-2025 (RMH 460)

Règlement remplaçant le règlement numéro 266-01-2018 concernant la sécurité, la paix et l'ordre

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire remplacer la réglementation concernant la sécurité, la paix et l'ordre ;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire ;

CONSIDÉRANT QUE pour faciliter l'application par la Sûreté du Québec de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) de certains règlements, ces derniers sont harmonisés, c'est-à-dire que les textes en vigueur, à la partie I – Dispositions générales, sont identiques pour les vingt-trois (23) municipalités membres de la MRCVS ;

CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents RMH actuellement en vigueur ;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec présentation lors de la séance du 19 aout 2025 ;

PAR CONSÉQUENT,

Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu

QUE le règlement numéro 421-2025 décrète ce qui suit :

ARTICLE 1 *“Titre du règlement”*

Le présent règlement s'intitule « *Règlement concernant la sécurité, la paix et l'ordre – RMH 460* ».

ARTICLE 2 *“Définitions”*

Aux fins de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient :

1. **Activité spéciale** : activité reconnue comme telle par le conseil municipal.
2. **Voie publique** : toute route, chaussée, chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir, emprise ou autre voie qui n'est pas du domaine privé ainsi que tout usage ou installation, y compris un fossé utile à leur aménagement, fonctionnement ou gestion ;
3. **Endroit privé** : tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article.
4. **Endroit public** : lieu à caractère public où le public a accès dont les établissements commerciaux, les lieux de culte, les centres de santé, les institutions scolaires, les centres communautaires, les édifices municipaux ou gouvernementaux, les places publiques, les voies publiques, les parcs, les stationnements à l'usage du public, les transports en commun ou tout autre établissement du genre où des services sont offerts au public.
5. **Officier** : toute personne physique, employé municipal ou employé d'une firme, autorisés par résolution du conseil municipal, et tous les membres de la Sûreté du Québec, chargés de l'application due ou d'une partie du présent règlement.

6. **Stationnement rattaché à un endroit public** : terrain possédé, acheté ou géré par la municipalité qui est rattaché à un endroit public pour le stationnement de véhicule routier.
7. **Assemblée, défilé ou autre attrouement** : ces mots désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes pour les fins de l'application de ce règlement.

ARTICLE 3 “Autorisation”

Le conseil municipal autorise tout officier à délivrer, au nom de la municipalité, un constat pour toute infraction aux dispositions du présent règlement.

ARTICLE 4 “Général”

Nul ne peut troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce soit la paix des résidents sur leur propriété ou celle des gens qui circulent ou se trouvent dans un endroit public.

Toute personne doit se conformer à une signalisation installée dans un endroit public par l'autorité compétente ou aux conditions de tout permis délivré par l'autorité compétente.

En tout temps, le titulaire d'un permis doit l'avoir en sa possession et l'exhiber à tout officier qui lui en fait la demande.

ARTICLE 5 “Feu, feu d'artifice et pétard”

Nul ne peut allumer de feu dans un endroit public non aménagé à cette fin à moins d'avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.

Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage de feu d'artifice dans un endroit privé ou dans un endroit public non aménagé à cette fin, à moins d'avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité.

Nul ne peut faire ou permettre qu'il soit fait usage de pétard dans un endroit public.

ARTICLE 6 “Présence dans un endroit public”

Nul ne peut dormir, se loger, mendier, errer ou flâner dans un endroit public, sans motif raisonnable.

ARTICLE 7 “Séance du Conseil et assemblée publique”

Nul ne peut proférer des injures durant une séance du conseil municipal, du conseil régional ou tout autre assemblée publique, ni troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce soit la tenue de celle-ci.

ARTICLE 8 “Assemblée religieuse”

Nul ne peut troubler, incommoder ou gêner de quelque manière que ce soit la tenue d'une réunion ou assemblée religieuse.

ARTICLE 9 “École”

Nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur le terrain d'une école du lundi au vendredi, les jours de classe, entre 7 h et 17 h et tous les jours entre 23 h et 7 h.

ARTICLE 10 “Tumulte”

Nul ne peut troubler la paix ou l'ordre dans un endroit public, notamment lors d'assemblée, de défilé ou autre attrouement.

ARTICLE 11 “Arme”

Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession, sans motif raisonnable, une arme, une arme à feu, une arbalète, un arc, une flèche, une fronde, un tire-pois, un lance-pierres, une imitation d'arme, un pistolet de départ, un fusil à plomb ou un fusil à air comprimé (incluant ceux de type airsoft ou paintball).

Nul ne peut se trouver dans un endroit public en ayant en sa possession, sans motif raisonnable, une arme blanche, un couteau, une machette ou un bâton.

L'autodéfense ne constitue pas un motif raisonnable.

ARTICLE 12 “Violence”

Nul ne peut se battre, se tirailler ou utiliser autrement la violence dans un endroit public.

ARTICLE 13 “Projectile”

Nul ne peut, dans un endroit public et sans motif raisonnable, lancer de pierre, de boule de neige, de bouteille ou tout autre projectile susceptible de causer des blessures ou d'endommager, de quelque manière que ce soit, un bien privé ou public, meuble ou immeuble.

ARTICLE 14 “Véhicule miniature”

Nul ne peut faire usage de véhicule miniature de tout genre, téléguidé ou non, dans un endroit public, si, de quelque manière que ce soit, cet usage trouble la paix et la tranquillité, ou constitue une menace pour la sécurité, du voisinage ou toute personne qui fréquentent cet endroit public.

ARTICLE 15 “Boisson alcoolisée”

Dans un endroit public, nul ne peut consommer de boisson alcoolisée ou avoir en sa possession un contenant d'une telle boisson dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf à l'occasion d'une activité spéciale pour laquelle la municipalité a prêté ou loué l'endroit public ou à l'occasion d'un événement pour lequel un permis de vente ou de service d'alcool est délivré par l'autorité compétente ou aux conditions de tout permis délivré par l'autorité compétente.

ARTICLE 16 “Ivresse”

Nul ne peut se trouver ivre dans un endroit public.

ARTICLE 17 “Droge ou autre substance”

Nul ne peut consommer une drogue ou toute autre substance dans un endroit public.

Nul ne peut se trouver sous l'effet d'une drogue ou toute autre substance dans un endroit public de manière à troubler la paix.

ARTICLE 18 “Indécence et autres inconduites”

Nul ne peut uriner, déféquer, cracher, être nu ou être vêtu de façon indécente dans un endroit public, dans un véhicule de police ou dans une cellule, sauf aux endroits aménagés à ces fins.

ARTICLE 19 “Périmètre de sécurité”

Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité établie par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban indicateur, barrière, etc.) à moins d'y être expressément autorisée.

ARTICLE 20 “Parc ou stationnement rattaché”

Nul ne peut visiter ou fréquenter les parcs de la municipalité ou leurs stationnements rattachés entre 23 h et 7 h, sans l'autorisation de la municipalité.

L'officier peut, lorsqu'il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès aux parcs ou à leurs stationnements rattachés.

ARTICLE 21 “Se trouver dans un endroit privé”

Nul ne peut se trouver dans un endroit privé sans y être autorisé par le propriétaire ou par la personne ayant la surveillance ou la responsabilité sans motif raisonnable.

ARTICLE 21.1 “Graffitis”

Nul ne peut dessiner, peindre ou autrement, marquer des biens dans un endroit public sans l'autorisation du propriétaire.

ARTICLE 22 “Quitter un endroit public”

Nul ne peut refuser de quitter un endroit public lorsqu'il en est sommé par le propriétaire, la personne ayant la surveillance ou la responsabilité ou par un officier dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 23 “Injure”

Nul ne peut injurier, blasphémer ou insulter verbalement, par écrit, par un geste ou par un symbole, un officier, un employé municipal ou un élu municipal dans l'exercice de ses fonctions.

ARTICLE 23.1 “Entrave”

Nul ne peut porter entrave à un officier ou un employé municipal dans l'exercice de ses fonctions, de quelque manière que ce soit, notamment en le harcelant, en le menaçant, en le trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu'il a le pouvoir d'exiger ou d'examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection, ou en rendant son travail plus difficile.

Nul ne peut loger des appels répétés ou inutiles aux services d'urgence, au 9-1-1 ou aux services municipaux ou provoquer la venue de ces services sans motif raisonnable.

ARTICLE 24 “Baignade”

Nul ne peut se baigner dans un endroit public à moins que la baignade soit spécifiquement permise.

DISPOSITION ADMINISTRATIVE ET PENALE

ARTICLE 25 “Amende”

Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais :

1^o pour une première infraction, d'une amende d'au moins deux cents dollars (200 \$) et d'au plus mille dollars (1 000 \$) pour une personne physique et d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 \$) et d'au plus deux mille dollars (2 000 \$) pour une personne morale ;

2^o en cas de récidive, d'une amende d'au moins quatre cents dollars (400 \$) et d'au plus deux mille dollars (2 000 \$) pour une personne physique et d'une amende d'au moins huit cents dollars (800 \$) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 \$) pour une personne morale ;

Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits sont établis conformément au *Code de procédure pénale du Québec* (L.R.Q., c. C-25.1).

Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article.

Article 26 “Entrée en vigueur”

Le présent règlement entrera en vigueur le 30 septembre 2025.

Règlement adopté à la séance ordinaire du 9 septembre 2025.

Marie-Claude Frigault
Mairesse

Camille Primeau
Greffière



Préparé par (nom et titre)	Andrea Dominguez, Coordonnatrice – comptabilité et analyse financière – Division finance, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Marie-Ève Houle, Directrice du service des finances et de la trésorerie, Service de la direction générale		
Date de la demande	31 août 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.		

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat et des transferts budgétaires – Aout 2025	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)
Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)
Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... <i>il est résolu que...</i> »)
La directrice du service des finances et de la trésorerie dépose devant le conseil le rapport de la liste des bons d'achat et des transferts budgétaires du mois de août 2025 représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000,00 \$.

Énumération des documents joints au bordereau
Liste des bons d'achat et liste des transferts budgétaires

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :	
<input type="checkbox"/>	Règlement d'emprunt no
<input type="checkbox"/>	Réserve
<input type="checkbox"/>	Activités financières
Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :	
Coût :	Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
Commentaires		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

*Copie conforme à l'original signé numériquement.*Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

*Copie conforme à l'original signé numériquement.*Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

DATE 28-08-2025 16:14
IMPRIME LE: 28-08-2025

L I S T E D E S E N G A G E M E N T S

PAGE 1

PAR DATE

# BON D'ACHAT #G\L	DESCRIPTION DESCRIPTION QUANTITE	DATE COMM.PÉR. PRIX	DATE REQ. MONTANT	# FOUR. CODE	FOURNISSEUR TPS	TVP	NOM USAGER TOTAL NON LIQUIDE
-----------------------	-------------------------------------	------------------------	----------------------	-----------------	--------------------	-----	---------------------------------

FIN-250027 INTÉRÊTS 8% PAIEMENT 01-08-25 2025-08 01-08-25 0144 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC ANDREA
INTÉRÊTS 8% PAIEMENT EN RETARD POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2025
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle

02 13002 499 INTERETS ET PENALITES

1.0000	4742.6200	4,742.62	NN	.00	.00	4,742.62	0.00
--------	-----------	----------	----	-----	-----	----------	------

		TOTAL	4,742.62		0.00	0.00	4,742.62	0.00
--	--	-------	----------	--	------	------	----------	------

GRF-250027 DOSSIER: 01-08-25 2025-08 01-08-25 2976 RANCOURT LEGAULT JONCAS ANDREA
DOSSIER: - AU 31 MAI 2025
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Camille Primeau

02 13000 412 SERVICES JURIDIQUES

1.0000	2577.4600	2,577.46	TT	128.87	257.10	2,963.43	0.00
--------	-----------	----------	----	--------	--------	----------	------

		TOTAL	2,577.46		128.87	257.10	2,963.43	0.00
--	--	-------	----------	--	--------	--------	----------	------

STI-250173 ENTRETIEN CHEVROLET 01-08-25 2025-08 01-08-25 3173 SUSPENSION BELLERIVE INC ANDREA
ENTRETIEN CHEVROLET SILVERADO 2009
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 525 ENTRETIEN & REP. VEHICULES

1.0000	3376.8700	3,376.87	TT	168.84	336.84	3,882.55	0.00
--------	-----------	----------	----	--------	--------	----------	------

		TOTAL	3,376.87		168.84	336.84	3,882.55	0.00
--	--	-------	----------	--	--------	--------	----------	------

STI-250174 CONTRAT POUR LE MARQ 01-08-25 2025-08 01-08-25 4325 LIGNES RIVE-SUD INC ANDREA
CONTRAT POUR LE MARQUAGE DE CHAUSSÉS - ANNÉE 2025.
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet NO RESOLUTION: 2024-02-032

02 35500 459 CONTRAT TRACAGE DE LIGNES

1.0000	80847.6400	80,847.64	TT	4,042.38	8,064.55	92,954.57	0.00
--------	------------	-----------	----	----------	----------	-----------	------

		TOTAL	80,847.64		4,042.38	8,064.55	92,954.57	0.00
--	--	-------	-----------	--	----------	----------	-----------	------

INC-250082 Sac à dos pour ordin 05-08-25 2025-08 05-08-25 0347 EDITIONS VAUDREUIL DOMMAR
Sac à dos pour ordinateur portable (Michel Legault)
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Michel Legault

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM. PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE

02 22000 670 Sac à dos pour ordinateur portable (Michel Legault
1.0000 82.1400 82.14 TT 4.11 8.19 94.44 0.00

TOTAL 82.14 4.11 8.19 94.44 0.00

INC-250083 Lampe projecteur BEN 05-08-25 2025-08 05-08-25 1239 LOB SOPHIE
Lampe projecteur BENQ salle de formation/mesures d'urgence
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Michel Legault NO SOUMISSION: 875713

02 23000 643 Lampe projecteur BENQ (salle mesures urg/form)

1.0000 179.0000 179.00 TT 8.95 17.86 205.81 0.00

TOTAL 179.00 8.95 17.86 205.81 0.00

SRH-250003 ENQUÊTE N/D : 05-08-25 2025-08 05-08-25 2386 PROFESSIONNELS EN RÈGLEMENT DOMMAR
ENQUÊTE N/D :
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Jean-Virgile Tassé-T

02 16000 416 RELATION DE TRAVAIL

1.0000 5606.9600 5,606.96 TT 280.35 559.29 6,446.60 0.00

TOTAL 5,606.96 280.35 559.29 6,446.60 0.00

STI-250143 ENTRETIEN A.C. SALLE 05-08-25 2025-08 05-08-25 0210 VENTILATION G. LANTHIER DOMMAR
ENTRETIEN A.C. SALLE CHEVALIER COLOMB
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet NO SOUMISSION: 8467

02 70121 522 ENT & REP 19-21 ST-J-BAPTISTE

1.0000 1043.5000 1,043.50 TT 52.18 104.09 1,199.77 0.00

TOTAL 1,043.50 52.18 104.09 1,199.77 0.00

STI-250144 ENTRETIEN MACHINERIE 05-08-25 2025-08 05-08-25 4042 KUBOTA MONTREAL, LANGE PATENAU DOMMAR
ENTRETIEN MACHINERIE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 526 ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP

1.0000 2447.0500 2,447.05 TT 122.35 244.09 2,813.49 0.00

IMPRIME LE: 28-08-2025

PAR DATE

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.	DATE PÉR.	REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TPV	TOTAL	NON LIQUIDE
		TOTAL	2,447.05		122.35	244.09	2,813.49	0.00
STI-250145	PREFILTRE 40 '' TORS PREFILTRE 40 '' TORSADE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	2606	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE INC	DOMMAR			
02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	1.0000 4428.0000	4,428.00	TT	221.40	441.69	5,091.09	0.00	
02 13000 643 EQUIPEMENTS - ADM	1.0000 146.2000	146.20	TT	7.31	14.59	168.10	0.00	
	TOTAL	4,574.20		228.71	456.28	5,259.19	0.00	
STI-250146	INSPECTIONS SYSTÈME INSPECTIONS SYSTÈME INCENDIE - HOTEL DE VILLE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	4728	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA I	DOMMAR			
02 13096 522 ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	1.0000 2975.0000	2,975.00	TT	148.75	296.76	3,420.51	0.00	
	TOTAL	2,975.00		148.75	296.76	3,420.51	0.00	
STI-250147	INSPECTIONS SYSTÈME INSPECTIONS SYSTÈME INCENDIE - BIBLIOTHÈQUE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	4728	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA I	DOMMAR			
02 70239 522 ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	1.0000 4025.0000	4,025.00	TT	201.25	401.49	4,627.74	0.00	
	TOTAL	4,025.00		201.25	401.49	4,627.74	0.00	
STI-250148	INSPECTIONS SYSTÈME INSPECTIONS SYSTÈME INCENDIE - GARAGE MUICIPAL TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	4728	CHUBB FIRE & SECURITY CANADA I	DOMMAR			
02 32000 522 ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	1.0000 2100.0000	2,100.00	TT	105.00	209.48	2,414.48	0.00	
	TOTAL	2,100.00		105.00	209.48	2,414.48	0.00	
STI-250149	VIDANGE FOSSE POUDRI	05-08-25 2025-08 05-08-25	0214	SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC	DOMMAR			

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL NON LIQUIDE

VIDANGE FOSSE POUDRIÈRE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 41540 521 ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE

1.0000	1175.0000	1,175.00	TT	58.75	117.21	1,350.96	0.00
--------	-----------	----------	----	-------	--------	----------	------

TOTAL	1,175.00	58.75	117.21	1,350.96	0.00
-------	----------	-------	--------	----------	------

STI-250150 PONCEAU 05-08-25 2025-08 05-08-25 3191 ARMTEC INC DOMMAR
PONCEAU
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32002 521 REP. PONCEAUX, ACHAT GLISSIERE

1.0000	1321.9400	1,321.94	TT	66.10	131.86	1,519.90	0.00
--------	-----------	----------	----	-------	--------	----------	------

TOTAL	1,321.94	66.10	131.86	1,519.90	0.00
-------	----------	-------	--------	----------	------

STI-250151 PIERRE ET GRAVIER 05-08-25 2025-08 05-08-25 1529 CONSTRUCTION DJL INC DOMMAR
PIERRE ET GRAVIER
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 621 PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT

1.0000	6316.6700	6,316.67	TT	315.83	630.09	7,262.59	0.00
--------	-----------	----------	----	--------	--------	----------	------

TOTAL	6,316.67	315.83	630.09	7,262.59	0.00
-------	----------	--------	--------	----------	------

STI-250152 CREVAISON SUR PELLE 05-08-25 2025-08 05-08-25 1570 PNEUS BELISLE (COTEAU-DU-LAC) DOMMAR
CREVAISON SUR PELLE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 526 ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP

1.0000	1536.6000	1,536.60	TT	76.83	153.28	1,766.71	0.00
--------	-----------	----------	----	-------	--------	----------	------

TOTAL	1,536.60	76.83	153.28	1,766.71	0.00
-------	----------	-------	--------	----------	------

STI-250153 RÉPARATION BORNE FON 05-08-25 2025-08 05-08-25 4329 HYDRA-SPEC INC DOMMAR
RÉPARATION BORNE FONTAINE (1-080) ET (012D)
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 41360 523 ENTRETIEN BORNES FONTAINES

DATE 28-08-2025 16:14
IMPRIME LE: 28-08-2025

L I S T E D E S E N G A G E M E N T S

PAGE 5

PAR DATE

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
		1.0000	2980.5900	2,980.59	TT	149.03	297.31	3,426.93
								0.00
		TOTAL	2,980.59		149.03	297.31	3,426.93	0.00
STI-250154	PRODUIT CHIMIQUE POU PRODUIT CHIMIQUE POUR USINE ÉPURATION TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	2512		KEMIRA WATER SOLUTIONSCANADA I	DOMMAR		
	02 41500 635 PROD. CHIMIQUES - EG. RIGAUD	1.0000	13008.1600	13,008.16	TT	650.41	1,297.56	14,956.13
								0.00
		TOTAL	13,008.16		650.41	1,297.56	14,956.13	0.00
STI-250155	FLOTTE DE NIVEAUX FLOTTE DE NIVEAUX POUR STATIONS POMPAGE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	2166		POMPES J.P. INC	DOMMAR		
	02 41500 521 ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	1.0000	1006.1200	1,006.12	TT	50.31	100.36	1,156.79
								0.00
		TOTAL	1,006.12		50.31	100.36	1,156.79	0.00
STI-250156	ENTRETIEN ASCENSEUR ENTRETIEN ASCENSEUR HDV DU 1 JUILLET AU 30 SEPT. 2025 TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	3106		KONE INC	DOMMAR		
	02 13096 522 ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	1.0000	1081.8600	1,081.86	TT	54.09	107.92	1,243.87
								0.00
		TOTAL	1,081.86		54.09	107.92	1,243.87	0.00
STI-250157	BRIS MAJEUR AU POSTE BRIS MAJEUR AU POSTE AGATHE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08 05-08-25	0738		SERVALVE	DOMMAR		
	02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	1.0000	1870.0000	1,870.00	TT	93.50	186.53	2,150.03
								0.00
		TOTAL	1,870.00		93.50	186.53	2,150.03	0.00

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
STI-250158	RÉPARATION POMPE EGO	05-08-25 2025-08	05-08-25	2166	POMPES J.P. INC	DOMMAR		
	RÉPARATION POMPE EGOUT SP-4							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41500 521 ENT & REP EQUIP EGOUT	RIGAUD							
	1.0000	14568.2300	14,568.23	TT	728.41	1,453.18	16,749.82	0.00
	TOTAL		14,568.23		728.41	1,453.18	16,749.82	0.00
STI-250159	PONCEAU RUE BOURGET	05-08-25 2025-08	05-08-25	3191	ARMTEC INC	DOMMAR		
	PONCEAU RUE BOURGET							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 32002 521 REP. PONCEAUX, ACHAT GLISSEIERE								
	1.0000	5336.0300	5,336.03	TT	266.80	532.27	6,135.10	0.00
	TOTAL		5,336.03		266.80	532.27	6,135.10	0.00
STI-250160	BRIS MAJEUR AU POSTE	05-08-25 2025-08	05-08-25	2173	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT	DOMMAR		
	BRIS MAJEUR AU POSTE AGATHE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE								
	1.0000	33027.5000	33,027.50	TT	1,651.38	3,294.49	37,973.37	0.00
	TOTAL		33,027.50		1,651.38	3,294.49	37,973.37	0.00
STI-250161	EXTERMINATION	05-08-25 2025-08	05-08-25	3313	EXTERMINATION 3-LACS	DOMMAR		
	EXTERMINATION							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 22000 522 ENTRETIEN & REPARATION CASERNE								
	1.0000	1150.0000	1,150.00	TT	57.50	114.71	1,322.21	0.00
	TOTAL		1,150.00		57.50	114.71	1,322.21	0.00
SRC-250075	LOCATION PISCINE & G	06-08-25 2025-08	06-08-25	0020	LE COLLEGE BOURGET	ANDREA		
	LOCATION PISCINE & GYM AUTOMNE 2024							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel							

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TPV	TOTAL	NON LIQUIDE
02 70150 511 LOCATION GYMNASSE BOURGET								
	1.0000	1650.0000	1,650.00	TT	82.50	164.59	1,897.09	0.00
02 70140 511 LOCATION PISCINE								
	1.0000	6840.0000	6,840.00	TT	342.00	682.29	7,864.29	0.00
		TOTAL	8,490.00		424.50	846.88	9,761.38	0.00
<hr/>								
SRC-250076	LOCATION PISCINE & G	06-08-25 2025-08 06-08-25	0020		LE COLLEGE BOURGET		ANDREA	
	LOCATION PISCINE & GYM - HIVER	2024-2025						
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel							
02 70150 511 LOCATION GYMNASSE BOURGET								
	1.0000	2850.0000	2,850.00	TT	142.50	284.29	3,276.79	0.00
02 70140 511 LOCATION PISCINE								
	1.0000	8496.0000	8,496.00	TT	424.80	847.47	9,768.27	0.00
		TOTAL	11,346.00		567.30	1,131.76	13,045.06	0.00
<hr/>								
STI-250183	APPEL DE SERVICE POU	06-08-25 2025-08 06-08-25	2868		AUTOMATISATION JRT INC		ANDREA	
	APPEL DE SERVICE POUR INSPECTION DES SENSOR							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE								
	1.0000	1420.0000	1,420.00	TT	71.00	141.65	1,632.65	0.00
		TOTAL	1,420.00		71.00	141.65	1,632.65	0.00
<hr/>								
FIN-250028	ACCÈS DIRECT AUX DIV	07-08-25 2025-08 07-08-25	3180		NETSOLID		ANDREA	
	ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES D'INTERNET - SEPTEMBRE 2025 + INSTALLATION POINT À POINT (PUIT SÉGUIN)							
	DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle							
54 13900 002 A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE								
	1.0000	20.0000	20.00	TT	1.00	2.00	23.00	21.00
02 13000 335 SERVICE INTERNET: ADM.								
	1.0000	859.0500	859.05	TT	42.95	85.68	987.68	901.89
		TOTAL	879.05		43.95	87.68	1,010.68	922.89
<hr/>								
INC-250084	Cotisation annuelle	07-08-25 2025-08 07-08-25	1121		ASSO. DES TECHNICIENS EN PRÉVE		SOPHIE	
	Cotisation annuelle (prorata mi année)	T. Raymond et M-O Legault						
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Tanya Raymond							

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL NON LIQUIDE

Travaux 34 Coopérative, régulateur visuallogic

TOTALEMENT DESENGAGE

DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 522 ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL

1.0000	1134.3800	1,134.38	TT	56.72	113.15	1,304.25	0.00
--------	-----------	----------	----	-------	--------	----------	------

TOTAL	1,134.38		56.72	113.15	1,304.25	0.00
-------	----------	--	-------	--------	----------	------

STI-250165 Travaux forfaitaires 07-08-25 2025-08 07-08-25 3377 AUTOENERGIE CANADA INC DOMMAR
Travaux forfaitaires 34, Coopérative
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 522 ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL

1.0000	4500.0000	4,500.00	TT	225.00	448.88	5,173.88	0.00
--------	-----------	----------	----	--------	--------	----------	------

TOTAL	4,500.00		225.00	448.88	5,173.88	0.00
-------	----------	--	--------	--------	----------	------

STI-250175 ENTRETIEN 11-08-25 2025-08 11-08-25 3307 GROUPE SGM INC ANDREA
ENTRETIEN
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 41500 521 ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD

1.0000	983.2800	983.28	TT	49.16	98.08	1,130.52	0.00
--------	----------	--------	----	-------	-------	----------	------

TOTAL	983.28		49.16	98.08	1,130.52	0.00
-------	--------	--	-------	-------	----------	------

FIN-250029 25 HEURES - SOUTIEN 12-08-25 2025-08 12-08-25 1239 LOB DOMMAR
25 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle

02 13000 414 SERV. PROF. - INFORMATIQUE

1.0000	2975.0000	2,975.00	TT	148.75	296.76	3,420.51	0.00
--------	-----------	----------	----	--------	--------	----------	------

TOTAL	2,975.00		148.75	296.76	3,420.51	0.00
-------	----------	--	--------	--------	----------	------

STI-250181 BONHOMME À EAU POUR 12-08-25 2025-08 12-08-25 3020 DISTRIBUTIONS SNG INC ANDREA
BONHOMME À EAU POUR REMPLACEMENT SUR RÉSEAU
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE

DATE 28-08-2025 16:14
IMPRIME LE: 28-08-2025

L I S T E D E S E N G A G E M E N T S

PAGE 10

PAR DATE

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
		1.0000	1263.6000	1,263.60	TT	63.18	126.05	1,452.83
								0.00
		TOTAL	1,263.60		63.18	126.05	1,452.83	0.00
STI-250182	TUYAU DE COOP ENTÉE	12-08-25 2025-08	12-08-25	3020	DISTRIBUTIONS SNG INC	ANDREA		
	TUYAU DE COOP ENTÉE D'EAU							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41360 521 ENTRETIEN RESEAU UNIFIE								
	1.0000	1504.8000	1,504.80	TT	75.24	150.10	1,730.14	0.00
		TOTAL	1,504.80		75.24	150.10	1,730.14	0.00
INC-250085	Programme d'aide aux	13-08-25 2025-08	13-08-25	4373	SYLVIANE GRATTON INC.	SOPHIE		
	Programme d'aide aux employés							
	DEMANDE PAR: Michel Legault							
02 22000 416 PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYES								
	1.0000	4000.0000	4,000.00	TT	200.00	399.00	4,599.00	4,199.50
		TOTAL	4,000.00		200.00	399.00	4,599.00	4,199.50
SUD-250014	ENTRETIEN UV + ECOFL	13-08-25 2025-08	13-08-25	2091	PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEM	DOMMAR		
	ENTRETIEN UV + ECOFLO -							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Claudy St-Onge							
02 41400 521 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES								
	1.0000	7220.0000	7,220.00	TT	361.00	720.20	8,301.20	0.00
		TOTAL	7,220.00		361.00	720.20	8,301.20	0.00
FIN-250030	HP - PD 400 G9 SFF /	18-08-25 2025-08	18-08-25	1239	LOB		DOMMAR	
	HP - PD 400 G9 SFF / MISE À NIVEAU							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle							
02 13000 414 SERV. PROF. - INFORMATIQUE								
	1.0000	1064.6000	1,064.60	TT	53.23	106.19	1,224.02	0.00
		TOTAL	1,064.60		53.23	106.19	1,224.02	0.00

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
FIN-250033	25 HEURES - SOUTIEN 25 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle	18-08-25 2025-08 18-08-25	1239	LOB			ANDREA	
	02 13000 414 SERV. PROF. - INFORMATIQUE	1.0000	2975.0000	2,975.00	TT	148.75	296.76	3,420.51 0.00
		TOTAL	2,975.00			148.75	296.76	3,420.51 0.00
GRF-250026	N/D PÉRI 18-08-25 2025-08 18-08-25 4847 THERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E. DOMMAR N/D PÉRIODE TERMINÉE 31 JUILLET 25 (RÉSO, 2024-09-167) TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Camille Primeau							
	02 13000 412 SERVICES JURIDIQUES	1.0000	1248.9300	1,248.93	TT	62.45	124.58	1,435.96 0.00
		TOTAL	1,248.93			62.45	124.58	1,435.96 0.00
INC-250086	Bouchons auditifs + 18-08-25 2025-08 18-08-25 1261 TENAQUIP LIMITÉE Bouchons auditifs + harnais + longes DEMANDE PAR: Christopher Lackey						SOPHIE	NO SOUMISSION: 16950157-00
	02 22000 643 Bouchons auditifs + harnais + longes	1.0000	660.6700	660.67	TT	33.03	65.90	759.60 693.62
		TOTAL	660.67			33.03	65.90	759.60 693.62
INC-250087	Fournitures entretie 18-08-25 2025-08 18-08-25 1261 TENAQUIP LIMITÉE Fournitures entretien ménager TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Christopher Lackey						SOPHIE	NO SOUMISSION: 16950412-00
	02 22000 522 Fournitures entretien ménager	1.0000	175.0000	175.00	TT	8.75	17.46	201.21 0.00
		TOTAL	175.00			8.75	17.46	201.21 0.00
INC-250088	Tablettes prise de n 18-08-25 2025-08 18-08-25 1769 IMPRIMERIE MULTIPLUS Tablettes prise de notes PR DEMANDE PAR: Christopher Lackey						SOPHIE	NO SOUMISSION: 61812
	02 22000 670 PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	1.0000	135.0000	135.00	TT	6.75	13.47	155.22 141.73

PAR DATE

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
STI-250172	ENTRETIEN LAPADAIRE	18-08-25 2025-08	18-08-25	3255	EMI-9339-9335 QC INC	ANDREA		
	ENTRETIEN LAPADAIRE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 34000 641 LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC								
	1.0000 746.9500	746.95	TT	37.35	74.51	858.81	0.00	
02 34000 521 ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES								
	1.0000 450.0000	450.00	TT	22.50	44.89	517.39	0.00	
	TOTAL	1,196.95		59.85	119.40	1,376.20	0.00	
STI-250176	BALISE PIETONNIERE	18-08-25 2025-08	18-08-25	2678	MARTECH SIGNALISATION INC.	ANDREA		
	BALISE PIETONNIERE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 35500 649 SIGNALISATION - CIRCULATION								
	1.0000 922.5000	922.50	TT	46.13	92.02	1,060.65	0.00	
	TOTAL	922.50		46.13	92.02	1,060.65	0.00	
STI-250180	CHLORE	18-08-25 2025-08	18-08-25	1516	BRENNNTAG CANADA INC	ANDREA		
	CHLORE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41360 635 PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE								
	1.0000 1050.0000	1,050.00	TT	52.50	104.74	1,207.24	0.00	
	TOTAL	1,050.00		52.50	104.74	1,207.24	0.00	
FIN-250031	66 RMM / HUNTRESS TR	19-08-25 2025-08	19-08-25			DOMMAR		
	66 RMM / HUNTRESS / TREATLOCKER - 1 JUILLET 2025							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle							
02 13000 414 SERV. PROF. - INFORMATIQUE								
	1.0000 1500.5500	1,500.55	TT	75.03	149.68	1,725.26	0.00	
	TOTAL	1,500.55		75.03	149.68	1,725.26	0.00	
STI-250167	PUISARDS POUR RUE PA	19-08-25 2025-08	19-08-25	3200	6371019 CANADA INC. - IRON4CIT	DOMMAR		
	PUISARDS POUR RUE PAGE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM. PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE

DEMANDE PAR: *Sylvain Vinet*

02 41500 521 ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD
1.0000 2250.0000 2,250.00 TT 112.50 224.44 2,586.94 0.00

TOTAL 2,250.00 112.50 224.44 2,586.94 0.00

INC-250090 Fournitures entretien 20-08-25 2025-08 20-08-25 1306 DISTRIBUTION DU SUD-OUEST SOPHIE
Fournitures entretien ménager
DEMANDE PAR: Christopher Lackey NO SOUMISSION: 3597

02 22000 522 Fournitures entretien ménager
1.0000 516.1500 516.15 TT 25.81 51.49 593.45 541.89

TOTAL 516.15 25.81 51.49 593.45 541.89

STI-250184 ASPHALTE NIDS DE POU 20-08-25 2025-08 20-08-25 4052 BAUVAL ANDREA
ASPHALTE NIDS DE POULE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 625 ASPHALTE
1.0000 3623.7200 3,623.72 TT 181.19 361.47 4,166.38 0.00

TOTAL 3,623.72 181.19 361.47 4,166.38 0.00

COM-250009 Photographies _ CDJ, 21-08-25 2025-08 21-08-25 0801 MADELEINE LANGLOIS geneh
Photographies _ CDJ, été sho, marché etc
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Geneviève Hamel

02 70150 349 Photographies été loisirs 1.0000 1700.0000 1,700.00 TT 85.00 169.58 1,854.58 0.00

02 13000 349 ADMINISTRATION - PUBLICATION
1.0000 250.0000 250.00 TT 12.50 24.93 287.43 0.00

TOTAL 1,950.00 97.50 194.51 2,242.01 0.00

SRH-250004 ACCOMPAGNEMENT STRAT 21-08-25 2025-08 21-08-25 1140 LATENDRESSE GROUPE CONSEIL INC DOMMAR
ACCOMPAGNEMENT STRATÉGIQUE / FACTURE 2
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel

02 16000 416 RELATION DE TRAVAIL

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM. PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE

TOTAL 1,250.00 62.50 124.69 1,437.19 0.00

STI-250185 ASPHALTE COLLASE 21-08-25 2025-08 21-08-25 0030 LES ENTREPRISES GIVESCO INC. ANDREA
ASPHALTE COLLASE
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 32000 625 ASPHALTE

1.0000 1794.6000 1,794.60 TT 89.73 179.01 2,063.34 0.00

TOTAL 1,794.60 89.73 179.01 2,063.34 0.00

STI-250177 TUBE CARRE 1X1X7 + C 22-08-25 2025-08 22-08-25 2678 MARTECH SIGNALISATION INC. ANDREA
TUBE CARRE 1X1X7 + CAPUCHON
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet

02 35500 649 SIGNALISATION - CIRCULATION

1.0000 1682.5000 1,682.50 TT 84.13 167.83 1,934.46 0.00

STI-250178 SULFATE FÉRIQUE POUR 22-08-25 2025-08 22-08-25 2512 KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA I ANDREA
SULFATE FÉRIQUE POUR USINE ÉPURATION
TOTALEMENT DESENGAGE
ESTIMÉE PAR : Galois, Wm. NO. DÉCISION : 2022-07-173

1,000.00 12,657.04 632.85 1,362.54 14,552.43 0.00

INC-250091 Mise à niveau PR 25-08-25 2025-08 25-08-25 4076 CENTRE DE FORMATION ERIC LANGE SOPHIE
Mise à niveau PR
TOTALEMENT DESENGAGE
DEMANDE PAR: Michel Legault

03-22000-154-Mi-2 à mi-2000-PP

1,000.00 1,680.00 1,680.00 TT 84.00 167.58 1,931.58 0.00

Digitized by srujanika@gmail.com

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
POUSSIÈRE À LIGNER DSL+								
TOTALEMENT DESENGAGE								
DEMANDE PAR: Sylvain Vinet								
02 70159 525 REPARATION EQUIP. PARCS								
	1.0000	957.0000	957.00	TT	47.85	95.46	1,100.31	0.00
	TOTAL		957.00		47.85	95.46	1,100.31	0.00
<hr/>								
SRC-250079	Entretien terrain so	26-08-25 2025-08	26-08-25	1048	MULTI-SURFACES - F. GIGUERE IN	JOSEE		
	Entretien terrain soccer - août 2025							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Josée Raymond							
02 70159 525 REPARATION EQUIP. PARCS								
	1.0000	1512.0000	1,512.00	TT	75.60	150.82	1,738.42	0.00
	TOTAL		1,512.00		75.60	150.82	1,738.42	0.00
<hr/>								
INC-250092	KIT HAMPE ECONOMIQUE	27-08-25 2025-08	27-08-25	2613	DRAPEAUX ET BANNIERES L'ETANDA	SOPHIE		
	KIT HAMPE ECONOMIQUE							
	DEMANDE PAR: Michel Legault					NO SOUMISSION: 1856		
02 22000 643 KIT HAMPE ECONOMIQUE								
	1.0000	359.9700	359.97	TT	18.00	35.91	413.88	377.92
02 22000 643 TRANSPORT								
	1.0000	48.9900	48.99	TT	2.45	4.88	56.32	51.43
	TOTAL		408.96		20.45	40.79	470.20	429.35
<hr/>								
STI-250169	PIÈCES DÉFECTUEUSES	27-08-25 2025-08	27-08-25	3307	GROUPE SGM INC		ANDREA	
	PIÈCES DÉFECTUEUSES PANNEAUX CONTROLE SP-12							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 41551 521 ENTRETIEN EGOUT HUDSON CLUB								
	1.0000	1391.0000	1,391.00	TT	69.55	138.75	1,599.30	0.00
	TOTAL		1,391.00		69.55	138.75	1,599.30	0.00
<hr/>								
STI-250170	PRÉLÈVEMENT - EAU US	27-08-25 2025-08	27-08-25	3137	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTA	ANDREA		
	PRÉLÈVEMENT - EAU USÉE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet				NO RESOLUTION: 2025-08-28			

DATE 28-08-2025 16:14
IMPRIME LE: 28-08-2025

L I S T E D E S E N G A G E M E N T S

PAGE 17

PAR DATE

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
02 41504 411 ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD								
	1.0000	1087.2000	1,087.20	TT	54.36	108.45	1,250.01	0.00
 TOTAL								
			1,087.20		54.36	108.45	1,250.01	0.00
<hr/>								
STI-250171	SERVICE PETERBILT 54	27-08-25 2025-08	27-08-25	1151	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT I	ANDREA		
	SERVICE PETERBILT 548 - 2025							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Sylvain Vinet							
02 32000 525 ENTRETIEN & REP. VEHICULES								
	1.0000	3381.7100	3,381.71	TT	169.09	337.33	3,888.13	0.00
 TOTAL								
			3,381.71		169.09	337.33	3,888.13	0.00
<hr/>								
STI-250179	ASPHALTE	28-08-25 2025-08	28-08-25	0576	ALI EXCAVATION INC.	ANDREA		
	ASPHALTE							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel							
02 32000 625 ASPHALTE								
	1.0000	7642.2200	7,642.22	TT	382.11	762.31	8,786.64	0.00
 TOTAL								
			7,642.22		382.11	762.31	8,786.64	0.00
<hr/>								
73 ENREGISTREMENT(S)	GRAND-TOTAL		385,112.34		19,018.51	37,918.55	442,049.40	19,551.76



Préparé par (nom et titre)	Andrea Dominguez, Coordonnatrice – comptabilité et analyse financière – Division finance, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Marie-Ève Houle, Directrice du service des finances et de la trésorerie, Service de la direction générale		
Date de la demande	31 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : 1	

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Approbation des listes des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 8 au 31 aout 2025 ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 10 septembre 2025	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)
Deux listes sont transmises pour les chèques et prélèvements bancaires déjà effectués du 8 au 31 aout 2025 et une autre pour les comptes à payer au 31 aout 2025 dont les chèques seront effectués le lendemain de la séance du conseil, soit le 10 septembre 2025.

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)
Procédure comptable conformément au <i>Règlement sur les suivis budgétaires</i> .

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE le conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles, de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du <i>Règlement numéro 415-2025 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs</i> , du <i>Règlement numéro 409-2024 sur la gestion contractuelle</i> et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du conseil ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément et résolu :
<ol style="list-style-type: none"> Que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 8 au 31 aout 2025 pour les dépenses particulières d'aout 2025 totalisant 649 192,93\$ soit adoptées ; Que le paiement des comptes à payer au 31 aout 2025 énumérés dans la liste en date du 10 septembre 2025 totalisant 340 542,71 \$ soit autorisé.

Énumération des documents joints au bordereau
Listes des dépenses particulières du 8 au 31 aout 2025 déjà payées au cours du mois d'aout 2025.
Liste des comptes à payer au 31 aout 2025 en date du 10 septembre 2025.

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	649 192,93 \$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	340 542,71 \$	Poste budgétaire	\$

Total du projet :	989 735,64 \$
-------------------	---------------

Source de financement :

Règlement d'emprunt no
 Réserve
 Activités financières

Fonds de roulement
 Autre

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE**Certificat de crédit du trésorier**

<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	989 735,64 \$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle
 Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**Commentaires**

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
 Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle
 Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 1

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LE COLLEGE BOURGET 0020	08-08-25	46643 CIRC.	P224				
		REF: LOCATION PISCINE & GYM AUTOMNE 2024		1,897.09	LOCATION GYMNASSE BOURGET	02 70150 511	
				7,864.29	LOCATION PISCINE	02 70140 511	
			P225				
		REF: LOCATION PISCINE & GYM - HIVER 2024-2025		3,276.79	LOCATION GYMNASSE BOURGET	02 70150 511	
				9,768.27	LOCATION PISCINE	02 70140 511	
							22,806.44
M.R.C.V.S. 0127	08-08-25	46644 CIRC.	2025-000146				
		REF: QUOTE-PART 2025 (3E PAIEMENT DE 3)		14,824.00	QUOTE-PART M.R.C. - CONSEIL MU	02 11000 951	
				6,942.00	QUOTE-PART M.R.C. - ADMINISTRA	02 13000 951	
				36,730.00	QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT	02 61000 951	
				5,301.00	QUOTE-PART M.R.C. - SEC. INCEN	02 22000 951	
				13,465.00	QUOTE-PART MRC - ENV & MAT RES	02 45214 951	
				19,998.00	QUOTE-PARC MRC-MAT ORGANIQUE	02 45230 951	
				88,457.00	QUOTE-PART MRC- ECOCENTRES	02 45211 951	
				32,238.00	QUOTE-PART M.R.C.-PROM. INDUST	02 62100 951	
				1,238.00	QUOTE-PART MRC- COLLECTE SELEC	02 45210 951	
				3,096.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 911	02 21001 951	
				2,715.00	QUOTE PART MRC - GEOMATIQUE	02 13014 951	
				2,662.00	QUOTE-PART MRC CANAL SOULANGES	02 62200 951	
				21,619.00	QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION	02 15000 951	
				7,268.00	QUOTE-PART MRCVS - CULTURE	02 70290 951	
				6,249.00	QUOTE PART MRC - GEOMATIQUE	02 13014 951	
				559.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 211	02 21003 951	
				13,171.00	QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC	02 52000 951	
				386.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 3.1.1	02 32000 951	
				2,327.00	QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT	02 61000 951	
				2,650.00	QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC	02 52000 951	
							281,895.00
MINISTRE DES FINANCES DU 0144	08-08-25	46645 CIRC.	INTÉRÊTS2025				
		REF: INTÉRÊTS 8% PAIEMENT EN RETARD POUR LES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2025		4,742.62	INTERETS ET PENALITES	02 13002 499	
							4,742.62
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	08-08-25	46646 CIRC.	0001072762				
		REF: location toilette- 04 jul au 31 jul 2025		183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159 516	
							183.96
SEGUIN SPORT 0705	08-08-25	46647 CIRC.	5553				
		REF: ACQUISITION D'UN VÉHICULE TOUT-TERRAIN ET UNE REMORQUE (ENTRETIEN SENTIERS L'ESCAPEADE)		17,647.52	LOISIRS ET CULTURE	23 70000 000	
							17,647.52
INFO PAGE 3154	08-08-25	46648 CIRC.	INV-015479				
		REF: Plateforme communication appels		280.25	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	

DATE 28-08-2025 15:46

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NETSOLID	08-08-25	46649	CIRC.	49564				280.25
3180				REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES D'INTERNET - AOÛT 2025				
					23.00	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
					527.78	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
								550.78
KUBOTA MONTREAL, LANGE PA	08-08-25	46650	CIRC.	P00181	222.62	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
4042				P01350				
				REF: CRÉDIT FACTURE 210878				
					1,134.82-	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					264.95	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					W00369	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					W01145	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
				REF: ENTRETIEN KUBOTA ZD1011-3-54				
					1,097.14	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					1,280.08	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					W01146	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
					W01250	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
								3,128.13
FORMICIEL	13-08-25	46651	CIRC.	64359				
0759				REF: CHEQUE FOURNISSEUR LASER				
					894.74	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
					26.44	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
								921.18
CINTAS CANADA LIMITÉE	13-08-25	46652	CIRC.	4237787359				
1580				REF: ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE				
					383.23	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
								383.23
LES FILMS CRITERION PICTU	13-08-25	46653	CIRC.	465431	3,822.92	ANIMATION DANS LES PARCS	02 70150 419	
2816								3,822.92
BRASSARD INC. HUISSIERS D	13-08-25	46654	CIRC.	24538				
2876				REF:				
					277.90	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
								277.90
ENERGIE P38 / BUDGET PROP	13-08-25	46655	CIRC.	01033-955225				
3204				REF: PROPANE + FRAIS LIVRAISON				
					491.21	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
					12.59	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
								503.80
SOQUIJ	13-08-25	46656	CIRC.	1114389				
4202				REF: FRAIS CODE D'ACCÈS - JUILLET 2025				
					26.33	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
								26.33
LA BONNE IMPRESSION MH IN	13-08-25	46657	CIRC.	2996				
4351				REF: Chandails camp de jour				
					1,311.05	VETEMENTS & ACC. - FOLIES ETE	02 70152 650	
					2999			
				REF: Chandail cdj AMD et Claudia				
					92.83	VETEMENTS ET ACC. - PARCS	02 70150 650	

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 3

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							1,403.88
MAIN INDUSTRIAL SALES LTD	13-08-25	46658 CIRC.	0000383479				
4753			REF: BOULONS / RONDELLE / DORMER PRENTICE DRILL	81.25	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE 02 32000 610		81.25
MINISTRE DES FINANCES,	13-08-25	46659 CIRC.	402321660	1,000.00	INTERETS ET PENALITES	02 13002 499	1,000.00
4914							
IGA FAMILLE DEZIEL	20-08-25	46660 CIRC.	5239	63.70	BIENS NON DURABLES - REPAS	02 22000 611	63.70
0054							
INNOVISION + INC	20-08-25	46661 CIRC.	122307				
1772			REF: ELECTION GÉNÉRALE 2 NOV. 2025 - FACTURATION 2/2 40 % DU MANDAT	5,289.35	INFORMATIQUE ELECTIONS	02 14001 414	5,289.35
SOLUTION NOTARIUS INC.	20-08-25	46662 CIRC.	567892				
2977			REF: ABONNEMENT - AOÛT 2025	14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
6371019 CANADA INC. - IRO	20-08-25	46663 CIRC.	4691				
3200			REF: PUISARDS POUR RUE PAGE	2,586.94	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD 02 41500 521		2,586.94
RCAP LEASING	20-08-25	46664 CIRC.	1439581				
3354			REF: LOCATION PHOTOCOPIEURS - SEPT. 2025	727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				63.01	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
							791.00
SERVICOFAX INC.	20-08-25	46665 CIRC.	198360				
4879			REF: REF #811 TRAVAUX PUBLICS - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	31.20	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198361				
			REF: REF #812 CASERNE - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	64.97	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198362				
			REF: REF #810 GREFFE - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	38.26	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198364				
			REF: REF #814 FINANCE - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	161.69	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198365				
			REF: REF #813 BIBLIO/LOISIR - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	47.91	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198371				
			REF: REF #809 URBANISME - SERVICE COPIES - 16 JUILLET AU 19 AOÛT 25	240.95	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		
			198372				
			REF: REF #840 COMPTOIR BIBLIO - SERVICE COPIES - 20 JUILLET AU 20 AOÛT 25	102.05	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000 670		687.03

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 4

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ENERGERE INC. 4892	20-08-25	46666 CIRC.	12809 REF: ACQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS (TERRAIN SPORTIF VOLET 1) (RÉSO. 2024-12-252)	48,941.72	LOISIRS ET CULTURE	23 70000 000	48,941.72
PEPINIERE CITE DES JEUNES 0026	20-08-25	46667 CIRC.	220000077450 REF: TERRE JARDIN AVEC COMPOSTE	910.60	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
			220000078733 REF: PAILLIS DE CEDRE NOIR	413.22	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
			220000079660	447.66	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
			220000079682	447.66	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
							2,219.14
*ALEX001	27-08-25	46668 CIRC.	PERMIS2021-0085 REF: REMBOURSEMENT DEPOT ATTES CONFORMITE SEPTIQUE	1,000.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600 500	1,000.00
GENEVIEVE MAGNAN 1030	27-08-25	46669 CIRC.	43 REF: ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE	650.00	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152 499	650.00
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	27-08-25	46670 CIRC.	4240728540 REF: ENTRETIEN TAPIS - BIBLIOTHEQUE	383.23	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
			4240728634	260.58	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	
							643.81
INFO PAGE 3154	27-08-25	46671 CIRC.	INV-013716 REF: Plateforme communication appels.	273.07	Plateforme communication appels	02 22001 331	
							273.07
QUBICA AMF CANADA 3207	27-08-25	46672 CIRC.	20981 REF: Réparation et achats équipements	2,745.89	ENT & REP SALLE DE QUILLES	02 70120 521	2,745.89
AMUZ INC 4335	27-08-25	46673 CIRC.	50377383 REF: Location jeux gonflables - CDJ	1,628.17	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152 499	1,628.17
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	27-08-25	46674 CIRC.	1489631 REF: SERVICE MESSAGERIE VOCALE - AOÛT 2025	410.88	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	
			1493305 REF: LICENCE MODULE DE COMMUNICATION - AOÛT 2025	440.64	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000 414	
							851.52
LOB 1239	20-08-25	46711 ANNULE	71175 REF: DATTO / DARK WEB / 66 SAAS - 1 SEPT. 2025				

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 5

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
					945.55	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				71176	104.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				71178				
	REF: 10 HORNET - SEPTEMBRE 2025				18.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
								1,068.81
LOB	20-08-25	46711	ANNULE	71175				
1239	REF: DATTO / DARK WEB / 66 SAAS - 1 SEPT. 2025				945.55	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				71176	104.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				71178				
	REF: 10 HORNET - SEPTEMBRE 2025				18.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
								1,068.81-
	TOTAUX			34 CHEQUES		408,040.81		

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 6

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PAGENET OF CANADA INC. 0344	08-08-25	3687 CIRC.	1151041413 REF: TÉLÉAVERTISSEURS PREMIER REPONDANT - AOÛT 2025	45.76	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE 02 22001 331		45.76
VIDEOTRON LTEE 0823	08-08-25	3688 CIRC.	21AOU-20SEPT202 REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	95.37	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE 02 70120 335		95.37
GLS 3391	08-08-25	3689 CIRC.	52602321 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	151.66	SERVICE COURRIER	02 13000 322	151.66
GLS 3391	08-08-25	3690 CIRC.	52802582 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	150.69	SERVICE COURRIER	02 13000 322	150.69
HYDRO-QUEBEC 0067	13-08-25	3692 CIRC.	662203041499 REF: 34, RUE DE LA COOPÉRATIVE	1,850.34	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL 02 32000 681		1,850.34
HYDRO-QUEBEC 0067	13-08-25	3693 CIRC.	665803017415 REF: 201, RUE SAINT-FRANCOIS	1,071.10	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	1,071.10
HYDRO-QUEBEC 0067	13-08-25	3694 CIRC.	671203002914 REF: 448, CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE	34.74	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	34.74
HYDRO-QUEBEC 0067	13-08-25	3695 CIRC.	673003295991 REF: 99, RUE JUSTINE-E.-SABOURIN	137.97	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC 02 34000 681		137.97
HYDRO-QUEBEC 0067	13-08-25	3696 CIRC.	686503294371	98.71	ELECTRICITE SORTIE 9 AUT 40	02 62100 681	98.71
BELL MOBILITE 0485	13-08-25	3698 CIRC.	AOUT2025	34.75	TEL - ADM	02 13000 331	
				29.51	TELEPHONE:	02 40100 331	
				305.05	TELEPHONE	INCENDIE 02 22001 331	
				29.51	TEL - RESEAU UNIFIE	02 41360 331	
				62.06	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				100.94	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02 70190 331	
				47.40	TEL. & CELLUL- PARCS(02 70150 331	
				90.87	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				44.13	TELEPHONE - SECURITE CIVILE	02 23000 331	
				35.47	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				35.38	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							815.07
VIDEOTRON LTEE 0823	13-08-25	3699 CIRC.	20AOU-19SEPT25 REF: 102, RUE SAINT-PIERRE				

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 7

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	13-08-25	3700 CIRC.	20AOUT-19SEPT25 REF: 34, RUE DE LA COOPÉRATIVE	83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	83.88
VIDEOTRON LTEE 0823	13-08-25	3701 CIRC.	21AOUT-20SEPT25	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	13-08-25	3702 CIRC.	22AOUT-21SEP25 REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	271.24	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	271.24
VISA DESJARDINS 1715	13-08-25	3703 CIRC.	VISA-JUILLET 25	83.98	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				83.98	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				73.48	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				188.95	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				73.48	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				26.32	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				37.79	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				112.29	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				69.21	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230 677	
				25.18	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				14.70	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160 610	
				99.90	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160 610	
				141.72	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				346.45	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
				75.57	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				26.23	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				130.15	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				1,732.23	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				19.89	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				3.99	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				9.42	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				13.28	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				7.19	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				30.78	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				21.52	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				26.96	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				19.43	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				104.99	RELATION DE TRAVAIL	02 16000 416	
				31.49	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	
				13.64	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	
				65.00	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	
				1.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	
				27.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				32.32	AVIS PUBLIC, INFORM JOURNAUX	02 14000 341	
				503.94	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 8

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
					892.20	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
					249.19	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
					248.58	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
								5,872.62
HYDRO-QUEBEC	13-08-25	3704	CIRC.	633403104644	1,798.97	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
0067								1,798.97
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R. 13-08-25	3705	CIRC.	PCAR00022860					
0254				REF: Facture DA annuelle (2024)				
					456.54	FONDS PENSION - CONSEIL MUN	02 11000 211	
					5.01	INTERETS ET PENALITES	02 13002 499	
								461.55
REVENU CANADA RP0002 RÉG	12-08-25	3706	CIRC.	DASR2-31AOUT25				
4717				REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 31 AOÛT 2025	7,377.13	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	
								7,377.13
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	12-08-25	3707	CIRC.	DASF1-31AOUT25				
4723				REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 31 AOÛT 2025	5,632.09	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	
								5,632.09
REVENU QUÉBEC	12-08-25	3708	CIRC.	DASP-14 AOUT25				
4724				REF: DAS PROVINCIAL AU 14 AOÛT 2025	32,463.13	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
					1,388.54	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
								33,851.67
HYDRO-QUEBEC	20-08-25	3709	CIRC.	634303113254				
0067				REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	1,631.44	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	
								1,631.44
HYDRO-QUEBEC	20-08-25	3710	CIRC.	683802934165				
0067				REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	1,238.41	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	
								1,238.41
DESJARDINS SECURITE FINAN	20-08-25	3711	CIRC.	JUILLET 2025				
0162				REF: FONDS DE PENSION - JUILLET 2025	31,651.17	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	
					346.70	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	
								31,997.87
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R. 20-08-25	3712	CIRC.	CARRA-JUILLET25					
0254				REF: COTISATION - CARRA JUILLET 2025	1,755.61	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13800 402	
								1,755.61
SPQ - SYNDICAT DE POMPIER	20-08-25	3713	CIRC.	SPQ-JUILLET25				
4734				REF: COTISATION - JUILLET 2025	837.33	COT SYNDICALES: POMPIERS	55 13800 501	
								837.33
IT CLOUD SOLUTIONS	20-08-25	3714	CIRC.	1686845				
4744				REF: MICROSOFT 365 BUSINESS EXTRA 2025-08-04	1,06	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 9

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
IT CLOUD SOLUTIONS	20-08-25	3715	CIRC.	1686944				1.06
4744				REF: MICROSOFT BUSINESS 13 UTILISATEURS - 2025-08-05 AU 2025-09-04	1,185.74	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
								1,185.74
REVENU CANADA RP0002 RÉG	21-08-25	3716	CIRC.	DASF2-7SEPT25				
4717				REF: DAS FÉDÉRAL RÉGULIER AU 7 SEPT. 2025	3,986.21	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	
								3,986.21
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	21-08-25	3717	CIRC.	DASF1-7SEPT25				
4723				REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 7 SEPT. 2025	6,480.90	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	
								6,480.90
REVENU QUÉBEC	21-08-25	3718	CIRC.	DASP-21AOUT25				
4724				REF: DAS PROVINCIAL AU- 21 AOÛT 2025	26,784.33	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
					1,136.22	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
								27,920.55
BELL CANADA	21-08-25	3719	CIRC.	786312-AOUT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (24 JUILLET AU 23 AOÛT 2025)	236.63	SERVICE INTERNET - INCENDIE	02 22000 335	
								236.63
BELL CANADA	27-08-25	3720	CIRC.	-AOUT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	69.12	TELEPHONE SALLE AMITIE	02 70120 331	
								69.12
BELL CANADA	27-08-25	3721	CIRC.	-AOÛT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	94.85	TELEPHONE	19-21 ST-J-BA 02 70121 331	
								94.85
BELL CANADA	27-08-25	3722	CIRC.	-AOUT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	110.78	TELEPHONE:	02 40100 331	
								110.78
BELL CANADA	27-08-25	3723	CIRC.	-AOUT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	107.95	TELEPHONE	EGOUT RIGAUD 02 41500 331	
								107.95
BELL CANADA	27-08-25	3724	CIRC.	-AOÛT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	94.85	TEL - ADM	02 13000 331	
								94.85
BELL CANADA	27-08-25	3725	CIRC.	-AOÛT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	106.75	TEL. & CELLUL- PARCS	02 70150 331	
								106.75
BELL CANADA	27-08-25	3726	CIRC.	-AOUT2025				
0013				REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)				

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 10

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				101.85	TELEPHONE	INCENDIE 02 22001 331	101.85
BELL CANADA 0013	27-08-25	3727 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	217.31	TELEPHONE	INCENDIE 02 22001 331	217.31
BELL CANADA 0013	27-08-25	3728 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	107.09	TELEPHONE:	02 40100 331	107.09
BELL CANADA 0013	27-08-25	3729 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	104.45	TEL PROM TOURISTIQ	02 62100 331	104.45
BELL CANADA 0013	27-08-25	3730 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	194.81	TEL - ADM	02 13000 331	194.81
BELL CANADA 0013	27-08-25	3731 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	94.85	TEL -	RESEAU UNIFIE 02 41360 331	94.85
BELL CANADA 0013	27-08-25	3732 CIRC.	-AOUT2025 REF: SERVICE AOÛT 2025 (13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)	94.85	TEL - BIBLIO	02 70230 331	94.85
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3733 CIRC.	613603204172 REF: 7 RUE JULES-A.-DESJARDINS	1,753.41	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	1,753.41
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3734 CIRC.	637003369210 REF: 452 CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE	118.35	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	118.35
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3735 CIRC.	650503336832 REF: 78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIERE	3,169.72	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	3,169.72
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3736 CIRC.	650503336833 REF: 51 RUE J.-MARC-SÉGUIN	7,534.34	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	7,534.34
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3737 CIRC.	650503336834 REF: 182 RUE AGATHE-SÉGUIN	4,118.62	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	4,118.62
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3738 CIRC.	650503336835 REF: 182 RUE AGATHE-SÉGUIN	3,131.44	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,131.44

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 11

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	27-08-25	3739 CIRC.	650503336836	2,237.94	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	2,237.94
VIDEOTRON LTEE 0823	27-08-25	3740 CIRC.	8SEP-7OCT2025 REF: 51 RUE J.-MARC-SEGUIN (DU 8 SEPT AU 7 OCT 2025)	83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88
GLS 3391	27-08-25	3741 CIRC.	53101992 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	9.06	FRAIS DEPLACEMENT - INCENDIE	02 22000 310	9.06
GLS 3391	27-08-25	3742 CIRC.	53202347 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	118.87	SERVICE COURRIER	02 13000 322	118.87
GLS 3391	27-08-25	3743 CIRC.	53302430 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	139.26	SERVICE COURRIER	02 13000 322	139.26
GLS 3391	27-08-25	3744 CIRC.	53402515 REF: SERVICE DE MESSAGERIE	150.23	SERVICE COURRIER	02 13000 322	150.23
DESJARDIN SF - ASSURANCE 0056	27-08-25	3745 CIRC.	ASSCOLL-AOÛT25 REF: COTISATION - AOÛT 2025	38,175.67	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	38,175.67
PAYSAFE MRCHANT FEE 2402	27-08-25	3746 CIRC.	FRAIS-AOÛT2025	1,017.84	FRAIS BANQUES	02 19000 990	1,017.84
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	27-08-25	3747 CIRC.	1682395 REF: MICROSOFT 365 BUSINESS (2025-07-28 AU 2025-08-27)	121.07	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	121.07
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	28-08-25	3748 CIRC.	DASF2-14SEP2025 REF: DAS FÉDÉRAL #2 RÉGULIER - AU 14 SEPTEMBRE 2025	5,526.51	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	5,526.51
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	28-08-25	3749 CIRC.	DASF1-14SEP2025 REF: DAS FÉDÉRAL #1 RÉDUIT - AU 14 SEPTEMBRE 2025	5,313.96	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	5,313.96
REVENU QUÉBEC 4724	28-08-25	3750 CIRC.	DASP-31AOUT2025 REF: DAS PROVINCIAL AU 31 AOÛT 2025	28,482.17	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,187.22	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
						29,669.39	

TOTAUX

62 PRELEV.

241,152.12

DATE 28-08-2025 15:46

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 12

DETAILLE

DU 08-08-2025 AU 31-08-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								

GRAND TOTAUX	96 PAIEMENTS	649,192.93
--------------	--------------	------------

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
PIECES D'AUTO & CAMION F.	10-09-25	46687	CIRC.	716-359505	55.13	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
0125				716-359506	20.33	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				716-359899				
				REF: PIÈCES CHEVROLET SILVERADO 1500	627.03	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-359911	4.77	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-359922				
				REF: PIÈCES CHVROLET SILVERADO 2013	23.53	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-360189	493.21	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
								1,224.00
PAVAGES VAUDREUIL LTEE	10-09-25	46688	CIRC.	084182	173.59	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
0135								173.59
SOC. COOP AGRICOLE STE-MA	10-09-25	46689	CIRC.	2231893				
0148				REF: HERB. ROUNDUP SUPER CONCENT 1L	126.43	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
				2232020				
				REF: SAC/20KG SEMENCE GAZON SOLEIL	367.88	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
								494.31
SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC	10-09-25	46690	CIRC.	0001075505				
0214				REF: LOCATION TOIL. CH. POINTE-SEGUIN (11 JUIL AU 7 AOUT 25)	183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159 516	
								183.96
LES INDUSTRIES ANDRE INC	10-09-25	46691	CIRC.	77378				
0232				REF: RÉPARATION PORTE GARAGE	776.08	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
								776.08
ROBERT DAOUST & FILS INC	10-09-25	46692	CIRC.	293614				
0233				REF: COLLECTE GARAGE MUNICIPAL - JUIN 2025	132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
				295985				
				REF: COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (4 ET 18 JUILLET 2025) (RÉSO. 2024-11-227)	517.37	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110 526	
					11,124.82	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110 446	
					489.81	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111 446	
				295986				
				REF: COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES - JUILLET 2025 (RÉSO. 2024-11-226)	242.28	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110 526	
					25,225.11	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235 446	
				296126				
				REF: COLLECTE BÂTIMENTS COMMERCIAUX (RÉSO. 2024-11-227)	2,439.38	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110 446	
								40,170.99
EDITIONS VAUDREUIL	10-09-25	46694	CIRC.	1381008	34.60	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
0347				1381009	22.00	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
				1381015	467.30	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
				1389297				

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 3

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								

REF: Sac à dos pour ordinateur portable (M. Legault)	94.44	Sac à dos pour ordinateur portable (Michel Legault)	02 22000 670
1391030	10.40	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
1391031	58.64	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671
1391034	420.26	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671
1391036	26.20	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
2502713			
REF: AGRAF ELEC IMPULSE DRIVE 25F	119.00	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670
2502729			
REF: ENV #10 COTE OUV. BLANC - 500	45.07	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670
2502747			
REF: POCH. LAMI 100, CAFE CLUB	48.93	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670
	164.56	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610
	2.33	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000
	2.33	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000
			1,516.06

MATERIAUX PONT MASSON INC 10-09-25 46696 CIRC. 201481965-02

0468

REF: BALAI A FEUILLE ROUGE	37.93	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643
201481986-02			
REF: FIL ACIER CAL., SUPPORT TOMATE LIME	45.59	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629
201482161-02			
REF: BASE FIX. PEINT CUITE, TIRE FOND+RON+HG	37.45	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526
201482397	85.95	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525
201482512-02			
REF: RUBAN A JOINTS, SYMBOLE TOILETTE, PLATRE REBOUCH.	21.66	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158 522
201483160-02	4.58	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629
201483292-02			
REF: PISTOLET 7 REGLAGES, BOU. CAR+ECR+RON	22.71	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525
201484086-02	30.98	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525
201484535-02	12.08	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610
202134737-02			
REF: ROB. VIDANGE ANGLE (TRAILLER POUR ARROSER)	9.75	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610
202135400-02	95.23	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160 610
202135563-02			
REF: CHIFFON, ENSEMBLE LAMES, MECHE RED, EPINETTE	210.27	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525
202135734-02			
REF: CHAINE 5X16, CROCHE COULIS ET GOUPILLE			

DATE 28-08-2025 14:21
IMPRIME LE: 28-08-2025
Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 4

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 5

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								

LATENDRESSE GROUPE CONSEI 10-09-25 46705 CIRC. 2025-1193

1140	REF: ACCOMPAGNEMENT STRATEGIQUE / FACTURE 2	1,437.19	RELATION DE TRAVAIL	02 16000 416	1,437.19
------	---	----------	---------------------	--------------	----------

COOPERATIVE DE SOLIDARITE 10-09-25 46706 CIRC. 563	REF: 25% -SERVICE DE CAPTATION ET DE WEBDIFFUSION POUR L'ANNEE 2025	3,391.76	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	3,391.76
--	---	----------	------------------------------	--------------	----------

CAMIONS EXCELLENCE PETERB 10-09-25 46707 CIRC. 30S381404	REF: REPARATION PETERBILT 548 - 2025	3,888.13	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	3,888.13
--	--------------------------------------	----------	----------------------------	--------------	----------

REFRIGERATION YVAN ALLISO 10-09-25 46708 CIRC. 024973	REF: Entretien des systemes de ventilation - CASERNE	554.18	Entretien des systemes de ventilation	02 22000 526	554.18
---	--	--------	---------------------------------------	--------------	--------

GROUPE ARCHAMBAULT INC 10-09-25 46709 CIRC. CW33183896	CW33205829	369.13	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CW33216509	423.31	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CW33229459	624.75	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CW33232187	29.35	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CW33234289	52.44	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CWQ33205830	46.19	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672
	CWQ33216510	162.33	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671
		183.28	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671

1,890.78

LOB 10-09-25 46710 CIRC. 71106	REF: 25 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE	3,420.51	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414
--------------------------------	---------------------------------------	----------	----------------------------	--------------

71131	63.24	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414
-------	-------	----------------------------	--------------

71153			
-------	--	--	--

REF: HP - PD 400 G9 SFF / MISE A NIVEAU	1,224.02	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414
---	----------	----------------------------	--------------

71177			
-------	--	--	--

REF: 66 RMM / HUNTRESS / TREATLOCKER - 1 JUILLET 2025	1,725.26	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414
---	----------	----------------------------	--------------

71289			
-------	--	--	--

REF: Lampe projecteur BENQ salle de formation/mesures d'urgence	205.81	Lampe projecteur BENQ (salle	02 23000 643
---	--------	------------------------------	--------------

mesures urg/form)			
-------------------	--	--	--

71305			
-------	--	--	--

REF: 25 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE	3,420.51	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414
---------------------------------------	----------	----------------------------	--------------

10,059.35

TENAQUIP LIMITÉE 10-09-25 46712 CIRC. 16935607-00	REF: BARRE CONE / SIGNALISATION	303.25	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522
---	---------------------------------	--------	-------------------------------	--------------

16950412-00			
-------------	--	--	--

DATE 28-08-2025 14:21

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 7

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			999951	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999952	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999953	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999954	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999956	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999957	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999958	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999959	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999960	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999961	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999962	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999963	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999964	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999965	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999966	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				
			999967	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -				

DATE 28-08-2025 14:21

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 8

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			999968	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999969	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999970	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999971	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999972	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999973	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999974	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999975	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999976	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999977	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999978	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999979	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999980	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999981	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999982	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -			999983	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 9

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			999984	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999985	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999986	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999987	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999988	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999989	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999990	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999991	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999992	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
							10,704.05
CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL	10-09-25	46725 CIRC.	5800				
2416			REF: SERVICE CONTRÔLE ANIMALIER - JUILLET 2025	258.69	CONTROLE DES ANIMAUX	02 29300 451	
							258.69
KEMIRA WATER SOLUTIONSCAN	10-09-25	46726 CIRC.	9019263818				
2512			REF: SULFATE FÉRIQUE POUR USINE ÉPURATION	14,552.43	PROD. CHIMIQUES - EG. RIGAUD	02 41500 635	
							14,552.43
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	10-09-25	46727 CIRC.	542917	858.86	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
2606			543249				
			REF: PREFILTRE 40P TORSADE	848.52	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							1,707.38
MARTECH SIGNALISATION INC	10-09-25	46728 CIRC.	210215				
2678			REF: PANNEAUX SIGNALISATION	109.51	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
			210315	1,060.65	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
			210370				
			REF: TUBE CARRE 1X1X7 + CAPUCHON				

DATE 28-08-2025 14:21

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 10

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				1,934.46	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
							3,104.62
LETTAGE ALAIN GAUTHIER 2760	10-09-25	46729 CIRC.	5279 REF: 8 INSTALLATION LETTRAGE NUMÉRO CIVIQUE	155.22	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
			5280 REF: 2 INSTALLATION LETTRAGE	51.74	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
							206.96
AUTOMATISATION JRT INC 2868	10-09-25	46730 CIRC.	423531 REF: APPEL DE SERVICE POUR INSPECTION DES SENSOR	1,632.65	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							1,632.65
PREVIMED INC 2940	10-09-25	46731 CIRC.	624747 REF: Oxygène médical -Location annuelle des cylindres	82.49	Oxygène médical -Location annuelle des cylindres	02 22000 610	
				2.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				2.50	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							87.49
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	10-09-25	46732 CIRC.	109107 REF: DOSSIER: - AU 31 MAI 2025	2,963.43	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	
							2,963.43
DISTRIBUTION SUD-OUEST IN 3006	10-09-25	46733 CIRC.	57824 REF: POUSSIÈRE À LIGNER DSL+	617.60	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000 522	
							617.60
DISTRIBUTION SPORTS LOISI 3012	10-09-25	46734 CIRC.	148590 REF: POUSSIÈRE À LIGNER DSL+	1,100.31	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
							1,100.31
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	10-09-25	46735 CIRC.	19452 REF: BONHOMME À EAU POUR REMPLACEMENT SUR RÉSEAU	1,452.83	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			19453 REF: TUYAU DE COOP ENTÉE D'EAU	1,730.14	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							3,182.97
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENT 3137	10-09-25	46737 CIRC.	1115359 REF: DÉNOMBREMENT DES COLIFORMES FÉCAUX	804.72	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			1126787 REF: PRÉLÈVEMENT - RESEAU URBAIN	727.56	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1126788 REF: PRÉLÈVEMENT - NEIGES USEÉES	114.75	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
			1126789 REF: PRÉLÈVEMENT - FLEURY MICHON AMÉRIQUE				

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 11

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
					801.96	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
				1126790				
				REF: PRÉLÈVEMENT - EAU-BRUTE GAUTHIER PUIT	118.37	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
				1126791				
				REF: PRÉLÈVEMENT - EAU-BRUTE JOLY CHLORATION	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
				1126792				
				REF: PRÉLÈVEMENT - EAU-BRUTE SEGUIN NANO-FILTRATION	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
				1126793				
				REF: PRÉLÈVEMENT - BAIE QUESNEL	141.88	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
				1126794				
				REF: PRÉLÈVEMENT -102 RUE DES CÈDRES	141.88	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	
				1126795				
				REF: PRÉLÈVEMENT - GAUTHIER	141.88	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
				1126796				
				REF: PRÉLÈVEMENT - EAU USÉE	1,250.01	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
				1126797				
				REF: PRÉLÈVEMENT - JEUX D'EAU	31.04	ENTRETIEN DES JEUX D'EAU	02 70159 526	
								4,510.79
SUSPENSION BELLERIVE INC	10-09-25	46738	CIRC.	B44359				
3173				REF: ENTRETIEN CHEVROLET SILVERADO 2009	3,882.55	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
								3,882.55
QUBICA AMF CANADA	10-09-25	46739	CIRC.	20990	217.03	ENT & REP SALLE DE QUILLES	02 70120 521	
3207								217.03
EMI-9339-9335 QC INC	10-09-25	46740	CIRC.	22351	858.81	LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 641	
3255				22352	517.39	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
				REF: ENTRETIEN ÉCLAIRAGE DE RUES	8.05	LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 641	
					103.48	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
								1,487.73
GROUPE SGM INC	10-09-25	46741	CIRC.	AR00005575				
3307				REF: SER-TECH3 - TECHNICIEN NIVEAU 2	748.49	ENT & REP EQUIP EGOUT	RIGAUD 02 41500 521	
				AR00005629	1,130.52	ENT & REP EQUIP EGOUT	RIGAUD 02 41500 521	
				AR00005788				
				REF: PIÈCES DÉFECTUEUSES PANNEAUX CONTROLE SP-12	1,599.30	ENTRETIEN EGOUT HUDSON CLUB	02 41551 521	
								3,478.31
SYSTEMES DE SECURITE DSR	10-09-25	46742	CIRC.	250027				

DATE 28-08-2025 14:21

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 12

IMPRIME LE: 28-08-2025

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
4022				REF: TÉLÉSURVEILLANCE CENTRALE D'ALARME (25 AOÛT 2025 AU 25 AOÛT 2026)				
					218.45	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
				250028				
				REF: REPROGRAMMER CODE (ECOCENTRE) - APPEL DE SERVICE PUIT JOLY				
					103.48	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
					103.48	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
								425.41
OMAX	10-09-25	46743	CIRC.	508552				
4028				REF: SUPER PUCK CHLORE, AQUA EASY ACID REDUCTEUR				
					629.95	ENTRETIEN DES JEUX D'EAU	02 70159 526	
				509335				
				REF: GARDE DE SÉCURITÉ POUR PERCEUSE À COLONNE				
					41.34	BIENS N/DURABLES AUTRES VORIE	02 32000 610	
								671.29
BAUVAL	10-09-25	46744	CIRC.	FV41011356				
4052				FV41011413				
				REF: ASPHALTE NIDS DE POULE				
					4,166.38	ASPHALTE	02 32000 625	
								4,693.25
CENTRE DE FORMATION ERIC	10-09-25	46745	CIRC.	8743				
4076				REF: Mise à niveau PR				
ST-CLET DESIGN	10-09-25	46746	CIRC.	919001				
4085					68.35	OUTILS DE COMMUNICATION	02 13000 341	
LE BOTTIER DU CINQ	10-09-25	46747	CIRC.	402091				
4127				REF: PANTALON - VIVARAIS JONATHAN				
					246.97	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
					12.51	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
					12.48	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				402198				
				REF: Remplacement uniformes usées				
					460.63	Remplacement uniformes usées	02 22000 650	
				402215				
					245.19	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
								977.78
BIBLIO RPL LTEE	10-09-25	46748	CIRC.	0993-41458				
4136				REF: PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE				
AUTOBUS CAMPEAU INC.	10-09-25	46749	CIRC.	106855				
4206				REF: Autobus Campeau Camp de jour à la Caserne				
					418.91	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152 499	
								418.91
PR'EAUTECH INSTRUMENTATIO	10-09-25	46750	CIRC.	13449				
4314				REF: CONTRAT DE NEUTRALISATION DES ODEURS AUX ÉTANGS D'ÉPURATION POUR LA SAISON 2025				
					3,670.37	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
								3,670.37
LIGNES RIVE-SUD INC	10-09-25	46751	CIRC.	7085				
4325				REF: CONTRAT POUR LE MARQUAGE DE CHAUSSÉS - ANNÉE 2025				
					92,954.57	CONTRAT TRACAGE DE LIGNES	02 35500 459	
								92,954.57
L.B.P. EVALUATEURS AGRÉÉS	10-09-25	46752	CIRC.	202533882				

DATE 28-08-2025 14:21

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 13

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
4343			REF: RAPPORT D'ÉVALUATION LOTS 6667858 RY 6667859 20253809	735.59	HONORAIRES PROF - URBANISTE	02 61000 411	
			REF: RAPPORT D'ÉVALUATION LOTS 664947 ET 6645948	735.59	HONORAIRES PROF - URBANISTE	02 61000 411	1,471.18
CONSEIL QUEBECOIS DU LOIS	10-09-25	46753 CIRC.	1762	183.96	FORM. & CONGRES - FOLIES ETE	02 70152 454	
4357							183.96
THERRIEN COUTURE JOLICOUE	10-09-25	46754 CIRC.	591810				
4847			REF: PÉRIODE TERMINÉE 31 JUILLET 25 (RÉSO, 2024-09-167)	1,435.96	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	
							1,435.96
CENTRE JARDIN VAUDREUIL-S	10-09-25	46755 CIRC.	104070485	597.87	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
4882			104070497	597.87	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
							1,195.74
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC.	10-09-25	46756 CIRC.	24578	10.45	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
4912			24579	455.96	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			24680	128.89	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
							595.30
LOB	10-09-25	46757 CIRC.	71175				
1239			REF: DATTO / DARK WEB / 66 SAAS - 1 SEPT. 2025	945.55	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			71176	104.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			71178				
			REF: 10 HORNET - SEPTEMBRE 2025	18.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
							1,068.81

TOTALS 73 CHEQUES 340,542.71

DATE 28-08-2025 14:21

IMPRIME LE: 28-08-2025

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 14

DETAILLE

DU 10-09-2025 AU 10-09-2025



Préparé par (nom et titre)	Vanessa Beaulieu, Greffière adjointe – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale		
Date de la demande	21 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input checked="" type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
			Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Gestion du personnel – Mouvements de personnel – Aout 2025	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT le dépôt devant ce conseil du rapport relatif aux mouvements de personnel depuis la dernière séance du conseil ;
CONSIDÉRANT l'article 73.2 de la <i>Loi sur les cités et villes</i> ;
CONSIDÉRANT le <i>Règlement 415-2015 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs</i> ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu, à la suite de la recommandation de la direction générale, de ratifier les embauches et les fins d'emploi du personnel suivant :

Embauches					
61-0009	Conseillère en urbanisme	Service de l'urbanisme	11 aout 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps plein, Permanent
70-0012	Coordonnatrice aux loisirs	Loisir, culture et tourisme	28 aout 2025	Convention collective – Cols Blanc	Temps plein, Permanent

Fin d'emploi					
70-0008	Cheffe de division – urbanisme	Urbanisme	8 aout 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Permanent, temps plein
400009	Camps de jours / Folies d'été	Loisir, culture et tourisme	15 aout 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire
400019	Camps de jours / Folies d'été	Loisir, culture et tourisme	15 aout 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire
400020	Camps de jours / Folies d'été	Loisir, culture et tourisme	15 aout 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire

Bordereau de transmission de résolution

Page 2

Énumération des documents joints au bordereau	
	

Finances et trésorerie		
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire
Total du projet :	\$	

Source de financement :	<input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no	<input type="checkbox"/> Fonds de roulement
	<input type="checkbox"/> Réserve	<input type="checkbox"/> Autre
	<input type="checkbox"/> Activités financières	
Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :		
Coût :	Poste(s) budgétaire(s) :	

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires	

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



Préparé par (nom et titre)	Julie Côté, adjointe juridique – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale			
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale			
Date de la demande	21 aout 2025			
Séance ordinaire du	9 septembre 2025			
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input checked="" type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Autorisation de signature – Lettre d'entente – Projet-pilote premiers répondants en garde interne 24/7	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)
Dans le but d'améliorer les services d'urgence et de répondre aux enjeux de santé et sécurité des employés intervenant seuls, la ville a entamé des discussions avec le Syndicat pour mettre en place un projet-pilote de garde interne 24/7 pour les premiers répondants. Ce projet, soutenu par les deux parties, vise à tester la faisabilité d'un nouveau modèle d'intervention. Une entente a été rédigée pour encadrer les modalités du projet, qui sera déployé sur une période de douze mois avec des évaluations trimestrielles.

Préambule (CONSIDÉRANT/ATTENDU)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud (ci-après la « Ville »), désire améliorer le service offert aux citoyens ;
CONSIDÉRANT les enjeux de santé et sécurité auxquels les employés font face lorsqu'ils répondent seuls aux interventions de premiers répondants ;
CONSIDÉRANT l'intérêt du Syndicat des pompiers et pompières du Québec à soutenir la vision de la Ville ;
CONSIDÉRANT QU'UN projet-pilote est nécessaire pour valider la faisabilité d'atteinte des objectifs de la Ville ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite encadrer les conditions du projet par écrit ;
CONSIDÉRANT les discussions tenues entre les parties ;
PAR CONSÉQUENT,

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément et résolu
1. QUE le conseil municipal autorise la signature de la lettre d'entente relative au projet-pilote des premiers répondants en garde interne 24/7 lequel sera effectif pour une période de douze (12) mois à compter de son implantation ;

2. QUE la directrice générale par intérim ou en son absence, la greffière et le président du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, section locale Rigaud – SCFP 7215 soient autorisés à signer ladite lettre d'entente pour et au nom de la Ville.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
Commentaires		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

Signature

29 aout 2025

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

Signature

29 aout 2025

Date



Préparé par (nom et titre)	Anne-Marie Déziel, Directrice, Service des loisirs, de la culture et du tourisme		
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Anne-Marie Déziel, Directrice, Service des loisirs, de la culture et du tourisme		
Date de la demande	6 aout 2025		
Séance ordinaire du	9 septembre 2025		
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/>	Papier <input type="checkbox"/>	Aucune <input type="checkbox"/>
			Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Octroi de contrat – Travaux de remplacement de la rampe d'accès pour personnes handicapées à la salle de l'Amitié	

Rapport (détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)
.

Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

CONSIDÉRANT QUE la rampe d'accès de la salle de l'Amitié présente désormais des risques pour la sécurité et ne respecte plus les normes d'accessibilité actuellement en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Rigaud souhaite assurer un accès sécuritaire et universel à l'ensemble de ses bâtiments municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Go Rampe inc. a été identifiée comme étant en mesure de réaliser les travaux requis selon les normes applicables ;
CONSIDÉRANT QUE la soumission reçue respecte les exigences et a été jugée satisfaisante par les services compétents ;
CONSIDÉRANT le <i>Règlement numéro 409-2024 portant sur la gestion contractuelle</i> ;
PAR CONSÉQUENT

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :
<ol style="list-style-type: none">Que le conseil municipal autorise l'octroi du contrat à l'entreprise Go Rampe inc. pour un montant de 20 873,00 \$, et ce, avant toutes taxes applicables et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt 372-2020 ;D'autoriser la directrice générale par intérim ou en son absence, la greffière, à signer tous les documents nécessaires à cette fin.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$

Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Total du projet :			

Source de financement :

- | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/> | Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> | Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> | Réserve | <input type="checkbox"/> | Autre |
| <input type="checkbox"/> | Activités financières | | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE**Certificat de crédit du trésorier**

<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

29 aout 2025

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**Commentaires***Copie conforme à l'original signé numériquement*Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



Préparé par (nom et titre)	Vanessa Beaulieu, Greffière adjointe – Service de la direction générale	
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Service de la direction générale	
Date de la demande	3 septembre 2025	
Séance ordinaire du	9 septembre 2025	
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input checked="" type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaitra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 322-02-2025 modifiant le règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le réseau routier municipal	

Rapport

(détails/explications du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

L'avis de motion est donné par un des membres du conseil pour informer les élus qu'ils auront à se prononcer sur un règlement. Il vise également à informer les citoyens que le conseil sera saisi d'un projet de règlement qui les concerne et sur lequel ils pourront éventuellement questionner leurs élus. L'avis de motion n'est pas soumis au vote des membres du conseil et ne nécessite pas la publication d'un avis public. Tout règlement doit être précédé d'un avis de motion.

Historique

(ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Dispositif

(décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)

Conformément à la *Loi sur les cités et villes*, il est par la présente donné un avis de motion par Alain Lapointe, que sera adopté, à une séance subséquente le règlement numéro 322-02-2025 modifiant le règlement numéro 322-2014 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils sur le réseau routier municipal.

Le projet de règlement est également déposé à la présente séance.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande :	
(module engagement financier, si disponible)			
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :		Poste budgétaire	\$
Total du projet :			

Source de financement :

Règlement d'emprunt no
 Réserve
 Activités financières

Fonds de roulement
 Autre

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :
 Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input checked="" type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

3 septembre 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

3 septembre 2025

Signature

Date

Dispositif(décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... *il est résolu que...* »)

Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :

1. Que le *Règlement numéro 419-2025 relatif à la salubrité, l'occupation et l'entretien des bâtiments* soit adopté lors de la présente séance ;
2. Qu'une copie du projet de règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville.

Énumération des documents joints au bordereau**Finances et trésorerie**

No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement |
| <input type="checkbox"/> Réserve | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Activités financières | |

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût : Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE**Certificat de crédit du trésorier**

<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
Commentaires		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE**Commentaires**

Bordereau de transmission de résolution
Page 3

--

Copie conforme à l'original signé numériquement

Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date



Préparé par (nom et titre)	Vanessa Beaulieu, Greffière adjointe – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Demandé et approuvé par (nom et titre)	Camille Primeau, Directrice et greffière – Division greffe et affaires juridiques, Service de la direction générale	
Date de la demande	21 aout 2025	
Séance ordinaire du	9 septembre 2025	
Extrait conforme de la résolution	Électronique <input checked="" type="checkbox"/> Papier <input checked="" type="checkbox"/> Aucune <input type="checkbox"/>	Nombre de copie papier : Choisissez un élément.

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra au procès-verbal)	Numéro de dossier
Adoption du règlement numéro 420-2025 autorisant l'usage de lieu de retour de contenants consignés dans la zone C-160	420-2025

Rapport
(détails/explanations du dossier décisionnel qui servira pour la prise de décision du conseil)

Historique
(ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)

Préambule
(CONSIDÉRANT/ATTENDU)

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a entrepris une réforme majeure du système de consigne afin d'augmenter le taux de récupération des contenants de boissons et de favoriser l'économie circulaire ;

CONSIDÉRANT QUE cette réforme prévoit l'implantation d'un nouveau type d'établissement spécialisé dans le retour et la récupération de contenants consignés ;

CONSIDÉRANT QUE ces lieux de retour constituent un usage distinct de ceux traditionnellement intégrés à des commerces de détail ou une station de service, et qu'ils nécessitent une reconnaissance réglementaire spécifique ;

CONSIDÉRANT QUE cet usage n'est pas actuellement prévu au *Règlement de zonage numéro 275-2010 et ses amendements* de la Ville de Rigaud ;

CONSIDÉRANT QUE l'article 53.31.0.3 de la *Loi sur la qualité de l'environnement* permet à une municipalité, par règlement, de déroger aux règlements d'urbanisme en vigueur afin d'autoriser l'implantation ou le maintien d'installations destinées à assurer le retour de contenants consignés, aux conditions qu'elle juge appropriées ;

CONSIDÉRANT que le Conseil municipal de la Ville de Rigaud souhaite se prévaloir de cette disposition législative pour encadrer l'implantation d'un tel usage sur son territoire ;

CONSIDÉRANT QU'il est dans l'intérêt public et conforme aux objectifs de développement durable de permettre cet usage dans la zone C-160 ;

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec présentation et dépôt lors de la séance du 19 aout 2025 ;

CONSIDÉRANT QUE des copies du présent règlement sont accessibles au public;

PAR CONSÉQUENT,

Dispositif

(décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)

Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :

1. Que le *Règlement numéro 420-2025 autorisant l'usage de lieu de retour de contenants consignés dans la zone C-160* soit adopté lors de la présente séance ;
2. Qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville.

Énumération des documents joints au bordereau

Finances et trésorerie			
No projet (si PTI) :		No commande : (module engagement financier, si disponible)	
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Poste budgétaire :	\$	Poste budgétaire	\$
Total du projet :	\$		

Source de financement :

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Règlement d'emprunt no
<input type="checkbox"/> Réserve
<input type="checkbox"/> Activités financières | <input type="checkbox"/> Fonds de roulement
<input type="checkbox"/> Autre |
|---|---|

Si besoin d'un amendement budgétaire, précisez :

Coût :

Poste(s) budgétaire(s) :

SECTION RÉSERVÉE À LA TRÉSORERIE

Certificat de crédit du trésorier		
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de :	\$
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite, mais sous réserve, pour un montant de :	\$
	Commentaires	
<input type="checkbox"/>	Je soussigné(e) refuse la présente demande pour la ou les raisons suivantes :	

Signature

Date

SECTION RÉSERVÉE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

Commentaires

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Camille Primeau, LL. B., LL. M., OMA
Greffière

29 aout 2025

Signature

Date

*Copie conforme à l'original signé numériquement*Anne-Marie Déziel
Directrice générale par intérim

29 aout 2025

Signature

Date