

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 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
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)
<p>CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec sont reconnues comme des gouvernements de proximité depuis 2016 ;</p> <p>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 ;</p> <p>CONSIDÉRANT QUE ces autorisations n'exigeaient ni garanties financières ni plans de contingence en cas de défaillance ;</p> <p>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 »); ;</p> <p>CONSIDÉRANT QUE malgré ces recommandations, aucune mesure concrète n'a été mise en œuvre ;</p> <p>CONSIDÉRANT QUE le 3 mars 2025, Aqua-Gestion a abandonné 22 réseaux d'aqueduc privés, laissant les municipalités sans soutien ;</p> <p>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 ;</p>

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 :

- ☐ 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 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)	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 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 : 1

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra 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)
<p>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. »</p> <p>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.</p>

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

<p>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 ;</p> <p>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> » ;</p> <p>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 ;</p> <p>CONSIDÉRANT QUE le règlement d'emprunt numéro 377-2021, d'un montant total de 1 085 000 \$, présente un solde résiduel de 414 729 \$;</p> <p>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 ;</p> <p>PAR CONSÉQUENT,</p>
--

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
<p>Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :</p> <p>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> » ;</p> <p>2- QUE toutes les autres dispositions de la résolution 2022-04-125 demeurent inchangées.</p>

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 :

☐ 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

29 aout 2025

Signature

Date

Copie conforme à l'original signé numériquement

Marie-Ève Houle

Directrice - Finances et trésorerie

Signature

29 aout 2025

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, mairesse

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 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
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 :

☐ 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

☐ Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de : \$

☐ 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

☐ 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



Rigaud

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, *mair*esse

Greffière

Date : 10 juillet 2025

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



Bordereau de transmission de résolution

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 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 : 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)	

<p align="center">Historique (ex. : résolutions, contrats, événement, etc.)</p>

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
<p>(décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... <i>il est résolu que...</i> »)</p> <p>Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :</p> <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
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

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 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 : 1	

Titre de la résolution (ce qui apparaîtra 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 « ... <i>il est résolu que</i> ... »)
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 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 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 – Août 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> »)
Le rapport du mois d'août 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.

Énumération des documents joints au bordereau
Rapport – Août

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

**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 août 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)
<p>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 ;</p> <p>CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de remplacer la réglementation concernant la sécurité, la paix et l'ordre ;</p> <p>CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge nécessaire d'assurer la sécurité et la tranquillité des endroits publics de son territoire ;</p> <p>CONSIDÉRANT QU'un comité a été chargé de revoir les contenus des différents règlements municipaux harmonisés (RMH) actuellement en vigueur ;</p> <p>CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été régulièrement donné avec dépôt et présentation lors de la séance du 19 août 2025 ;</p> <p>PAR CONSÉQUENT,</p>

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l'adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
<p>Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu :</p> <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 :

☐ 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 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

29 aout 2025

Signature

Date

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 août 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 attroupement** : 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 attroupement.

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 “Droque 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 logger 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, Coordinatrice – 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 – Août 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"/> 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
Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

Signature

29 aout 2025
Date

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
FIN-250027	INTÉRÊTS 8% PAIEMENT	01-08-25 2025-08	01-08-25	0144	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBE		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: 875715		
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

# 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		2,447.05		122.35	244.09	2,813.49	0.00
STI-250145	PREFILTRE 40 '' TORS PREFILTRE 40 '' TORSADÉ 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 MUNICIPAL 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 PONCEAU TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	3191	ARMTEC INC		DOMMAR	
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 PIERRE ET GRAVIER TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	1529	CONSTRUCTION DJL INC		DOMMAR	
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 CREVAISON SUR PELLE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	1570	PNEUS BELISLE (COTEAU-DU-LAC)		DOMMAR	
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 RÉPARATION BORNE FONTAINE (1-080) ET (012D) TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	4329	HYDRA-SPEC INC		DOMMAR	
02 41360 523	ENTRETIEN BORNES FONTAINES							

# 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 RÉPARATION POMPE EGOUT SP-4 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	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 PONCEAU RUE BOURGET TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	3191	ARMTEC INC		DOMMAR
02 32002 521	REP. PONCEAUX, ACHAT GLISSIERE 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 BRIS MAJEUR AU POSTE AGATHE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	2173	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT		DOMMAR
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 EXTERMINATION TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	05-08-25 2025-08	05-08-25	3313	EXTERMINATION 3-LACS		DOMMAR
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 LOCATION PISCINE & GYM AUTOMNE 2024 TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel	06-08-25 2025-08	06-08-25	0020	LE COLLEGE BOURGET		ANDREA

# 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 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

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

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

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

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
02	22000 494	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE						
		1.0000	130.0000	130.00	TT	6.50	12.97	149.47 0.00
		TOTAL		130.00		6.50	12.97	149.47 0.00
SRC-250074		SERVICE DE CAPTATION	07-08-25 2025-08	07-08-25	1144	COOPERATIVE DE SOLIDARITE CSUR	ANDREA	
		SERVICE DE CAPTATION ET DE WEBDIFFUSION POUR L'ANNÉE 2025.						
		DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel		NO RESOLUTION: 2025-03-073				
02	13000 349	ADMINISTRATION - PUBLICATION						
		1.0000	20650.0000	20,650.00	TT	1,032.50	2,059.84	23,742.34 12,388.52
		TOTAL		20,650.00		1,032.50	2,059.84	23,742.34 12,388.52
STI-250142		TRAVAUX D'URGENCE PO	07-08-25 2025-08	07-08-25	1145	TUYO-TECK INC.	ANDREA	
		TRAVAUX D'URGENCE POUR LE PUIT D'EAU POTABLE						
		DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel						
02	41360 521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE						
		1.0000	15040.9100	15,040.91	TT	752.05	1,500.33	17,293.29 0.00
		TOTAL		15,040.91		752.05	1,500.33	17,293.29 0.00
STI-250162		Jeu d'outil pour méc	07-08-25 2025-08	07-08-25	4028	OMAX	DOMMAR	
		Jeu d'outil pour mécanicien						
		TOTALEMENT DESENGAGE						
		DEMANDE PAR: Sylvain Vinet						
02	32000 643	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP						
		1.0000	1525.0000	1,525.00	TT	76.25	152.12	1,753.37 0.00
		TOTAL		1,525.00		76.25	152.12	1,753.37 0.00
STI-250163		Jeu d'outils mécanic	07-08-25 2025-08	07-08-25	4028	OMAX	DOMMAR	
		Jeu d'outils mécanicien 194 morceaux						
		TOTALEMENT DESENGAGE						
		DEMANDE PAR: Sylvain Vinet						
02	32000 643	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP						
		1.0000	1775.0000	1,775.00	TT	88.75	177.06	2,040.81 0.00
		TOTAL		1,775.00		88.75	177.06	2,040.81 0.00
STI-250164		Travaux 34 Coopérati	07-08-25 2025-08	07-08-25	3377	AUTOENERGIE CANADA 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
	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							

# 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 TUYAU DE COOP ENTÉE D'EAU TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	12-08-25 2025-08	12-08-25	3020	DISTRIBUTIONS SNG INC		ANDREA	
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 Programme d'aide aux employés DEMANDE PAR: Michel Legault	13-08-25 2025-08	13-08-25	4373	SYLVIANE GRATTON INC.		SOPHIE	
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 ENTRETIEN UV + ECOFLO - TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Claudy St-Onge	13-08-25 2025-08	13-08-25	2091	PREMIER TECH EAU ET ENVIRONNEM		DOMMAR	
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 / HP - PD 400 G9 SFF / MISE À NIVEAU TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle	18-08-25 2025-08	18-08-25	1239	LOB		DOMMAR	
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	18-08-25	2025-08	18-08-25	1239	LOB		ANDREA
	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
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		SOPHIE
	Bouchons auditifs + harnais + longes							
	DEMANDE PAR: Christopher Lackey							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		SOPHIE
	Fournitures entretien ménager							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Christopher Lackey							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		SOPHIE
	Tablettes prise de notes PR							
	DEMANDE PAR: Christopher Lackey							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
TOTAL			135.00		6.75	13.47	155.22 141.73
INC-250089	Fournitures de burea	18-08-25 2025-08	18-08-25	0347	EDITIONS VAUDREUIL		SOPHIE
	Fournitures de bureau et café						
	DEMANDE PAR: Tanya Raymond						
02 22000 670	Fournitures de bureau						
	1.0000	125.9800	125.98	TN	6.30	.00	132.28 125.98
02 22000 611	Café						
	2.0000	54.1400	108.28	TN	5.41	.00	113.69 108.28
TOTAL			234.26		11.71	0.00	245.97 234.26
SRC-250077	Réparation et achats	18-08-25 2025-08	18-08-25	3207	QUBICA AMF CANADA		JOSEE
	Réparation et achats équipements						
	TOTALEMENT DESENGAGE						
	DEMANDE PAR: Josée Raymond						
02 70120 521	ENT & REP SALLE DE QUILLES						
	1.0000	2388.2500	2,388.25	TT	119.41	238.23	2,745.89 0.00
TOTAL			2,388.25		119.41	238.23	2,745.89 0.00
SRC-250078	Location jeux gonfla	18-08-25 2025-08	18-08-25	4335	AMUZ INC		JOSEE
	Location jeux gonflables - CDJ						
	TOTALEMENT DESENGAGE						
	DEMANDE PAR: Josée Raymond						
02 70152 499	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE						
	1.0000	1416.1000	1,416.10	TT	70.81	141.26	1,628.17 0.00
TOTAL			1,416.10		70.81	141.26	1,628.17 0.00
STI-250166	ACQUISITION ET INSTA	18-08-25 2025-08	18-08-25	4892	ENERGERE INC.		DOMMAR
	ACQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS (TERRAIN SPORTIF VOLET 1) (RÉSO. 2024-12-252)						
	TOTALEMENT DESENGAGE						
	DEMANDE PAR: Gino Lalli						
23 70000 000	LOISIRS ET CULTURE						
	1.0000	42567.2700	42,567.27	TT	2,128.36	4,246.09	48,941.72 0.00
TOTAL			42,567.27		2,128.36	4,246.09	48,941.72 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-250172	ENTRETIEN LAPADAIRE ENTRETIEN LAPADAIRE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	18-08-25 2025-08	18-08-25	3255	EMI-9339-9335 QC INC		ANDREA
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 BALISE PIETONNIERE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	18-08-25 2025-08	18-08-25	2678	MARTECH SIGNALISATION INC.		ANDREA
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 CHLORE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	18-08-25 2025-08	18-08-25	1516	BRENNTAG CANADA INC		ANDREA
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 66 RMM / HUNTRESS / TREATLOCKER - 1 JUILLET 2025 TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Marie-Ève Houle	19-08-25 2025-08	19-08-25				DOMMAR
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 PUISARDS POUR RUE PAGE TOTALEMENT DESENGAGE	19-08-25 2025-08	19-08-25	3200	6371019 CANADA INC. - IRON4CIT		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
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 entretie	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	1,954.58	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							
	1.0000	1250.0000	1,250.00	TT	62.50	124.69	1,437.19	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
	TOTAL		1,250.00		62.50	124.69	1,437.19	0.00
STI-250185	ASPHALTE COLLASE ASPHALTE COLLASE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	21-08-25 2025-08	21-08-25	0030	LES ENTREPRISES GIVESCO INC.	ANDREA		
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 TUBE CARRE 1X1X7 + CAPUCHON TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	22-08-25 2025-08	22-08-25	2678	MARTECH SIGNALISATION INC.	ANDREA		
02 35500 649 SIGNALISATION - CIRCULATION	1.0000	1682.5000	1,682.50	TT	84.13	167.83	1,934.46	0.00
	TOTAL		1,682.50		84.13	167.83	1,934.46	0.00
STI-250178	SULFATE FÉRIQUE POUR SULFATE FÉRIQUE POUR USINE ÉPURATION TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Sylvain Vinet	22-08-25 2025-08	22-08-25	2512	KEMIRA WATER SOLUTIONSCANADA I	ANDREA		
02 41500 635 PROD. CHIMIQUES - EG. RIGAUD	1.0000	12657.0400	12,657.04	TT	632.85	1,262.54	14,552.43	0.00
	TOTAL		12,657.04		632.85	1,262.54	14,552.43	0.00
INC-250091	Mise à niveau PR Mise à niveau PR TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Michel Legault	25-08-25 2025-08	25-08-25	4076	CENTRE DE FORMATION ERIC LANGE	SOPHIE		
02 22000 454 Mise à niveau PR	1.0000	1680.0000	1,680.00	TT	84.00	167.58	1,931.58	0.00
	TOTAL		1,680.00		84.00	167.58	1,931.58	0.00
STI-250168	POUSSIÈRE À LIGNER D	25-08-25 2025-08	25-08-25	3012	DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS G.	ANDREA		

# 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
	POUSSIERE 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
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
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
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
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			

# 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
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
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
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, Coordinnatrice – 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 apparaîtra 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 août 2025 et une autre pour les comptes à payer au 31 août 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 : 1. Que les listes des chèques et prélèvements bancaires effectués du 8 au 31 août 2025 pour les dépenses particulières d'aout 2025 totalisant 649 192,93\$ soit adoptées ; 2. 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

Signature

29 aout 2025
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

Marie-Ève Houle
Directrice - Finances et trésorerie

Signature

29 aout 2025
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 7,864.29	LOCATION GYMNASE BOURGET LOCATION PISCINE	02 70150 511 02 70140 511	
			P225 REF: LOCATION PISCINE & GYM - HIVER 2024-2025	3,276.79 9,768.27	LOCATION GYMNASE BOURGET LOCATION PISCINE	02 70150 511 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 6,942.00 36,730.00 5,301.00 13,465.00 19,998.00 88,457.00 32,238.00 1,238.00 3,096.00 2,715.00 2,662.00 21,619.00 7,268.00 6,249.00 559.00 13,171.00 386.00 2,327.00 2,650.00	QUOTE-PART M.R.C. - CONSEIL MU QUOTE-PART M.R.C. - ADMINISTRA QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT QUOTE-PART M.R.C. - SEC. INCEN QUOTE-PART MRC - ENV & MAT RES QUOTE-PARC MRC-MAT ORGANIQUE QUOTE-PART MRC- ECOCENTRES QUOTE-PART M.R.C.-PROM. INDUST QUOTE-PART MRC- COLLECTE SELEC QUOTE-PART MRC - CENTRAL 911 QUOTE PART MRC - GEOMATIQUE QUOTE-PART MRC CANAL SOULANGES QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION QUOTE-PART MRCVS - CULTURE QUOTE PART MRC - GEOMATIQUE QUOTE-PART MRC - CENTRAL 211 QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC QUOTE-PART MRC - CENTRAL 3.1.1 QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC	02 11000 951 02 13000 951 02 61000 951 02 22000 951 02 45214 951 02 45230 951 02 45211 951 02 62100 951 02 45210 951 02 21001 951 02 13014 951 02 62200 951 02 15000 951 02 70290 951 02 13014 951 02 21003 951 02 52000 951 02 32000 951 02 61000 951 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'ESCAPADE)	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
IMPRIME LE: 28-08-2025
Ville de Rigaud

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

PAGE 2

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							280.25
NETSOLID 3180	08-08-25	46649	CIRC. 49564				
	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 4042	08-08-25	46650	CIRC. P00181 P01350	222.62	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
	REF:	CRÉDIT FACTURE 210878					
			P08104	1,134.82	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			W00369	264.95	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			W01145	1,533.42	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	
			W01146	1,280.08	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			W01250	135.26	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
							3,128.13
FORMICIEL 0759	13-08-25	46651	CIRC. 64359				
	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 1580	13-08-25	46652	CIRC. 4237787359				
	REF:	ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE					
				383.23	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
							383.23
LES FILMS CRITERION PICTU 2816	13-08-25	46653	CIRC. 465431	3,822.92	ANIMATION DANS LES PARCS	02 70150 419	
							3,822.92
BRASSARD INC. HUISSIERS D 2876	13-08-25	46654	CIRC. 24538				
	REF:						
				277.90	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
							277.90
ENERGIE P38 / BUDGET PROP 3204	13-08-25	46655	CIRC. 01033-955225				
	REF:	PROPANE + FRAIS LIVRAISON					
				491.21	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
				12.59	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
							503.80
SOQUIJ 4202	13-08-25	46656	CIRC. 1114389				
	REF:	FRAIS CODE D'ACCÈS - JUILLET 2025					
				26.33	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
							26.33
LA BONNE IMPRESSION MH IN 4351	13-08-25	46657	CIRC. 2996				
	REF:	Chandails camp de jour					
			2999	1,311.05	VETEMENTS & ACC. - FOLIES ETE	02 70152 650	
	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 4753	13-08-25	46658	CIRC. 0000383479 REF: BOULONS / RONDELLE / DORMER PRENTICE DRILL	81.25	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	81.25
MINISTRE DES FINANCES, 4914	13-08-25	46659	CIRC. 402321660	1,000.00	INTERETS ET PENALITES	02 13002 499	1,000.00
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	20-08-25	46660	CIRC. 5239	63.70	BIENS NON DURABLES - REPAS	02 22000 611	63.70
INNOVISION + INC 1772	20-08-25	46661	CIRC. 122307 REF: ÉLECTION GÉNÉRALE 2 NOV. 2025 - FACTURATION 2/2 40 % DU MANDAT	5,289.35	INFORMATIQUE ELECTIONS	02 14001 414	5,289.35
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	20-08-25	46662	CIRC. 567892 REF: ABONNEMENT - AOÛT 2025	14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
6371019 CANADA INC. - IRO 3200	20-08-25	46663	CIRC. 4691 REF: PUISARDS POUR RUE PAGE	2,586.94	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	2,586.94
RCAP LEASING 3354	20-08-25	46664	CIRC. 1439581 REF: LOCATION PHOTOCOPIEURS - SEPT. 2025	727.99 63.01	CREDIT-BAIL INT. CREDIT-BAIL	03 21003 000 02 92300 840	791.00
SERVICOFAX INC. 4879	20-08-25	46665	CIRC. 198360 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	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 4	
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
NUMERO DU FOURNISSEUR								
ENERGERE INC.	20-08-25	46666	CIRC.	12809				
4892	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	20-08-25	46667	CIRC.	220000077450				
0026	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
	27-08-25	46668	CIRC.	PERMIS2021-0085				
*ALEX001	REF:	REMBOURSEMENT DEPOT ATTES CONFORMITE SEPTIQUE						
					1,000.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
								1,000.00
GENEVIEVE MAGNAN	27-08-25	46669	CIRC.	43	650.00	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152	499
1030								650.00
CINTAS CANADA LIMITÉE	27-08-25	46670	CIRC.	4240728540				
1580	REF:	ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE						
					383.23	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096	522
				4240728634				
	REF:	ENTRETIEN TAPIS - BIBLIOTHÈQUE						
					260.58	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
								643.81
INFO PAGE	27-08-25	46671	CIRC.	INV-013716				
3154	REF:	Plateforme communication appels.						
					273.07	Plateforme communication appels	02 22001	331
								273.07
QUBICA AMF CANADA	27-08-25	46672	CIRC.	20981				
3207	REF:	Réparation et achats équipements						
					2,745.89	ENT & REP SALLE DE QUILLES	02 70120	521
								2,745.89
AMUZ INC	27-08-25	46673	CIRC.	50377383				
4335	REF:	Location jeux gonflables - CDJ						
					1,628.17	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152	499
								1,628.17
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO	27-08-25	46674	CIRC.	1489631				
4698	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	20-08-25	46711	ANNULE	71175				
1239	REF:	DATTO / DARK WEB / 66 SAAS - 1 SEPT. 2025						

DETAILLE

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

NOM

NUMERO DU FOURNISSEUR

DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE
------	--------	------	---	---------

MONTANT	DESCRIPTION
---------	-------------

#	GL	MONT.	TOT
---	----	-------	-----

REF: 10 HORNET - SEPTEMBRE 2025

945.55 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414

104.86 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414

18.40 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414

1,068.81

LOB 20-08-25 46711 ANNULE 71175

REF: DATTO / DARK WEB / 66 SAAS - 1 SEPT. 2025

945.55 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414

104.86 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414

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
PAGNET 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. AOÛT2025	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	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				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 NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				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 0067	13-08-25	3704 CIRC.	633403104644	1,798.97	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	1,798.97
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R. 0254	13-08-25	3705 CIRC.	PCAR00022860				
	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 4717	12-08-25	3706 CIRC.	DASR2-31AOUT25				
	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 4723	12-08-25	3707 CIRC.	DASF1-31AOUT25				
	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 4724	12-08-25	3708 CIRC.	DASP-14 AOUT25				
	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 0067	20-08-25	3709 CIRC.	634303113254				
	REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR			1,631.44	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	1,631.44
HYDRO-QUEBEC 0067	20-08-25	3710 CIRC.	683802934165				
	REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE			1,238.41	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	1,238.41
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	20-08-25	3711 CIRC.	JUILLET 2025				
	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. 0254	20-08-25	3712 CIRC.	CARRA-JUILLET25				
	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 4734	20-08-25	3713 CIRC.	SPQ-JUILLET25				
	REF: COTISATION - JUILLET 2025			837.33	COT SYNDICALES: POMPIERS	55 13800 501	837.33
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	20-08-25	3714 CIRC.	1686845				
	REF: MICROSOFT 365 BUSINESS EXTRA 2025-08-04			1.06	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						101.85	TELEPHONE	INCENDIE 02 22001	331	101.85
BELL CANADA	27-08-25	3727	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			217.31	TELEPHONE	INCENDIE 02 22001	331	217.31
BELL CANADA	27-08-25	3728	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			107.09	TELEPHONE:	02 40100	331	107.09
BELL CANADA	27-08-25	3729	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			104.45	TEL PROM TOURISTIQ	02 62100	331	104.45
BELL CANADA	27-08-25	3730	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			194.81	TEL - ADM	02 13000	331	194.81
BELL CANADA	27-08-25	3731	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			94.85	TEL - RESEAU UNIFIE	02 41360	331	94.85
BELL CANADA	27-08-25	3732	CIRC.		-AOUT2025					
0013	REF:	SERVICE AOÛT 2025	(13 AOÛT AU 12 SEPT. 2025)			94.85	TEL - BIBLIO	02 70230	331	94.85
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3733	CIRC.		613603204172					
0067	REF:	7 RUE JULES-A.-DESJARDINS				1,753.41	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000	681	1,753.41
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3734	CIRC.		637003369210					
0067	REF:	452 CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE				118.35	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500	681	118.35
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3735	CIRC.		650503336832					
0067						3,169.72	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158	681	3,169.72
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3736	CIRC.		650503336833					
0067	REF:	78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIERE				7,534.34	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500	681	7,534.34
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3737	CIRC.		650503336834					
0067	REF:	51 RUE J.-MARC-SÉGUIN				4,118.62	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360	681	4,118.62
HYDRO-QUEBEC	27-08-25	3738	CIRC.		650503336835					
0067	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 UNIFIE	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 1,187.22	D.A.S.P. A PAYER C.S.S.T. A PAYER	55 13800 300 55 13800 800	29,669.39
TOTAUX				62 PRELEV.	241,152.12		

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
------	--------	------	---	---------	---------	-------------	---	----	-----------

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

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 1

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
	10-09-25	46675	CIRC. REMB.2024-00338				
#GAUT000	REF:	REMB. DÉPÔT - CL - PERMIS 2024-00388		1,500.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	
		REMB.2024-00403					
	REF:	REMB. BRANCHEMENT AQUEDUC ET EGOUT - PERMIS 2024-00403		5,000.00	DEPOT RACC EGOUT ET AQUEDUC	55 13600 300	
							6,500.00
	10-09-25	46676	CIRC. SUBVENTION(SR)				
#ROUS001	REF:	SUBVENTION SPORTIVE		114.87	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	
							114.87
	10-09-25	46677	CIRC. SUBVENTION(DRK)				
*DANI001	REF:	SUBVENTION SPORTIVE		271.50	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	
							271.50
GESTION LAWLOR INC.	10-09-25	46678	CIRC. DÉPÔT-FPTJ(50%)				
*GEST005	REF:	REMBOURSEMENT 50% DÉPÔT GARANTIE FONDS PARCS - PERMIS 202-10010 (RESO: 2025-08-219)		78,400.00	FONDS PARCS & TERRAINS JEUX	55 16200 000	
							78,400.00
	10-09-25	46679	CIRC. SUBVENTION(JL)				
*JULI004	REF:	SUBVENTION 2025 - PRODUITS ZÉRO DÉCHETS		14.69	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	
							14.69
	10-09-25	46680	CIRC. SUBVENTION(LB)				
*LEEA001	REF:	SUBVENTION 2025 - PRODUITS ZÉRO DÉCHET		39.99	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	
							39.99
	10-09-25	46681	CIRC. SUBVENTION(LBG)				
*LOUI005	REF:	SUBVENTION 2025 - PRODUITS ZÉRO DÉCHET		55.38	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	
							55.38
	10-09-25	46682	CIRC. SUBVENTION(LDC)				
*LOUI006	REF:	SUBVENTION 2025 - LAMES DÉCHIQUETEUSES (TRACTEUR)		50.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	
							50.00
	10-09-25	46683	CIRC. AC-20252-00212				
*MELO002	REF:	REBOURSEMENT DÉPÔT GARANTIE - ATTESTATION DE CONFORMITÉ - 2025-00212		1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600 500	
							1,500.00
	10-09-25	46684	CIRC. SUBVENTION(JS)				
*SAMS005	REF:	SUBVENTION ACTIVITE SPORTIVE		59.75	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	
							59.75
PEPINIERE CITE DES JEUNES	10-09-25	46685	CIRC. 220000080897	447.66	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
0026							447.66
LES ENTREPRISES GIVESCO I	10-09-25	46686	CIRC. IN-77294	2,063.34	ASPHALTE	02 32000 625	
0030							2,063.34

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 2

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PIECES D'AUTO & CAMION F. 0125	10-09-25	46687 CIRC.	716-359505 716-359506 716-359899	55.13 20.33	REPARATION EQUIP. PARCS REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525 02 70159 525	
			REF: PIÈCES CHEVROLET SILVERADO 1500				
			716-359911 716-359922	627.03 4.77	ENTRETIEN & REP. VEHICULES ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525 02 32000 525	
			REF: PIÈCES CHVROLET SILVERADO 2013				
			716-360189	23.53 493.21	ENTRETIEN & REP. VEHICULES ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 525 02 32000 522	1,224.00
PAVAGES VAUDREUIL LTEE 0135	10-09-25	46688 CIRC.	084182	173.59	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	173.59
SOC. COOP AGRICOLE STE-MA 0148	10-09-25	46689 CIRC.	2231893				
			REF: HERB. ROUNDUP SUPER CONCENT 1L				
			2232020	126.43	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
			REF: SAC/20KG SEMENCE GAZON SOLEIL				
				367.88	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	494.31
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	10-09-25	46690 CIRC.	0001075505				
			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 0232	10-09-25	46691 CIRC.	77378				
			REF: RÉPARATION PORTE GARAGE				
				776.08	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	776.08
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	10-09-25	46692 CIRC.	293614				
			REF: COLLECTE GARAGE MUNICIPAL - JUIN 2025				
			295985	132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
			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 0347	10-09-25	46694 CIRC.	1381008 1381009 1381015 1389297	34.60 22.00 467.30	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 671 02 70230 671 02 70230 672	

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 3

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					

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				48.72	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			7083930-02	452.44	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160	522
			7085979-02				
	REF:	CONECTEUR DE FILS, COMPOSE OBTECTUREUR, BOITE SIMP. TYPE, COUVERCLE BOITE, SEMENCE QUICK					
				64.82	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7088772-02				
	REF:	REMPLEISSAGE DE PROPANE					
				103.44	ASPHALTE	02 32000	625
							1,283.60
ALI EXCAVATION INC.	10-09-25	46697 CIRC.	029434				
0576	REF:	ASPHALTE (BITUMINEUS A CHAUD DU 27 JUILLET AU 2 AOÛT 2025)					
				8,786.64	ASPHALTE	02 32000	625
							8,786.64
ÉNERGIES SONIC INC.	10-09-25	46698 CIRC.	00101584180				
0615	REF:	ESSENCE SANS PLOMB (RÉSOL. 2024-11-228)					
				1,302.17	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000	631
							1,302.17
SEGUIN SPORT	10-09-25	46699 CIRC.	0120647	275.83	PETITS OUTILS - SENTIER ESCAPA	02 70160	643
0705							275.83
CARQUEST RIGAUD LTEE	10-09-25	46700 CIRC.	1810-289875	144.74	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
0771			1810-290141				
	REF:	Entretien des véhicules					
				91.64	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			1810-290253				
	REF:	RED N TACKY GRTAISSES					
				143.61	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							380.19
MADELEINE LANGLOIS	10-09-25	46701 CIRC.	25-0077				
0801	REF:	Photographies _ CDJ, Été sho, marché etc					
				1,954.58	Photographies été loisirs	02 70150	349
				287.43	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
							2,242.01
MULTI-SURFACES - F. GIGUE	10-09-25	46702 CIRC.	18236				
1048	REF:	Entretien terrain soccer - août 2025					
				1,738.42	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159	525
							1,738.42
LIBRAIRIE MODERNE	10-09-25	46703 CIRC.	I20928	46.15	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
1050			I20934	26.20	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			I29148	312.43	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
			I29158	9.44	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
							394.22
ASSO. DES TECHNICIENS EN	10-09-25	46704 CIRC.	2642				
1121	REF:	Cotisation annuelle (prorata mi année) T. Raymond					
				74.73	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000	494
			2643				
	REF:	Cotisation annuelle (prorata mi année) M-O Legault					
				74.74	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000	494
							149.44

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 5

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						
1144	REF:	25% -SERVICE DE CAPTATION ET DE WEBDIFFUSION POUR L'ANNÉE 2025				3,391.76	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02	13000	349
										3,391.76
CAMIONS EXCELLENCE PETERB	10-09-25	46707	CIRC.	30S381404						
1151	REF:	RÉPARATION PETERBILT 548 - 2025				3,888.13	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000	525
										3,888.13
REFRIGERATION YVAN ALLISO	10-09-25	46708	CIRC.	024973						
1232	REF:	Entretien des systèmes de ventilation - CASERNE				554.18	Entretien des systèmes de ventilation	02	22000	526
										554.18
GROUPE ARCHAMBAULT INC	10-09-25	46709	CIRC.	CW33183896		369.13	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
1235				CW33205829		423.31	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
				CW33216509		624.75	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
				CW33229459		29.35	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
				CW33232187		52.44	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
				CW33234289		46.19	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
				CWQ33205830		162.33	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
				CWQ33216510		183.28	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
										1,890.78
LOB	10-09-25	46710	CIRC.	71106						
1239	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 À 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 mesures urg/form)	02	23000	643
				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						
1261	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 6

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					REF: Fournitures entretien ménager					
						201.21	Fournitures entretien ménager	02	22000 522	
										504.46
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	10-09-25	46713	CIRC.	CEQ33223736		475.59	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230 671	
1376				CW33183657		46.10	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230 672	
				CW33204078		251.69	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230 672	
				CW33205191		47.20	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230 672	
				CWQ33183658		31.45	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230 671	
				CWQ33204079		38.85	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230 671	
				CWQ33217579		9.40	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230 671	
										900.28
MÉCAMOBILE INC.	10-09-25	46714	CIRC.	V806502						
1483				REF: ENTRETIEN CHEVROLET 2020						
						243.29	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000 525	
										243.29
BRENNTAG CANADA INC	10-09-25	46715	CIRC.	46997199		1,207.24	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	02	41360 635	
1516										1,207.24
HOME HARDWARE	10-09-25	46716	CIRC.	41599		33.09	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02	70160 610	
1744				41605		141.39	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159 525	
				41632		16.03	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159 525	
										190.51
IMPRIMERIE MULTIPLUS	10-09-25	46717	CIRC.	073805						
1769				REF: CARTONS VIDANGER FOSSE SEPTIQUE						
						132.22	PUBLICATIONS	02	61000 349	
										132.22
PREMIER TECH EAU ET ENVIR	10-09-25	46724	CIRC.	999941						
2091				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999943						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999945						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999946						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999947						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999948						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999949						
				REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -						
				999950						
				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 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	
				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 9

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			999984	218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999985				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999986				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999987				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999988				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999989				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999990				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999991				
		REF: ENTRETIEN UV + ECOFLO -		218.45	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	
			999992				
		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 TORSADÉ		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	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
					1,934.46	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	3,104.62
LETTRAGE ALAIN GAUTHIER	10-09-25	46729	CIRC.	5279				
2760	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	10-09-25	46730	CIRC.	423531				
2868	REF:	APPEL DE SERVICE POUR INSPECTION DES SENSOR			1,632.65	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	1,632.65
PREVIMED INC	10-09-25	46731	CIRC.	624747				
2940	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	10-09-25	46732	CIRC.	109107				
2976	REF:	DOSSIER:		- AU 31 MAI 2025	2,963.43	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	2,963.43
DISTRIBUTION SUD-OUEST IN	10-09-25	46733	CIRC.	57824	617.60	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000 522	617.60
3006								
DISTRIBUTION SPORTS LOISI	10-09-25	46734	CIRC.	148590				
3012	REF:	POUSSIÈRE À LIGNER DSL+			1,100.31	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	1,100.31
DISTRIBUTIONS SNG INC	10-09-25	46735	CIRC.	19452				
3020	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 ENVIRONNE	10-09-25	46737	CIRC.	1115359				
3137	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 USÉES			114.75	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
				1126789				
	REF:	PRÉLÈVEMENT - FLEURY MICHON AMÉRIQUE						

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 11

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			1126790	801.96	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
			REF: PRÉLÈVEMENT - EAU-BRUTE GAUTHIER PUITIS				
			1126791	118.37	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			REF: PRÉLÈVEMENT - AEU-BRUTE JOLY CHLORATION				
			1126792	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			REF: PRÉLÈVEMENT - EAU-BRUTE SEGUIN NANO-FILTRATION				
			1126793	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			REF: PRÉLÈVEMENT - BAIE QUESNEL				
			1126794	141.88	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
			REF: PRÉLÈVEMENT -102 RUE DES CÈDRES				
			1126795	141.88	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	
			REF: PRÉLÈVEMENT - GAUTHIER				
			1126796	141.88	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			REF: PRÉLÈVEMENT - EAU USÉE				
			1126797	1,250.01	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
			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				517.39	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
			22352				
			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
IMPRIME LE: 28-08-2025
Ville de Rigaud

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

PAGE 12

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 VOIRIE	02	32000 610	
										671.29
BAUVAL	10-09-25	46744	CIRC.	FV41011356		526.87	ASPHALTE	02	32000 625	
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		1,931.58	Mise à niveau PR	02	22000 454	
4076										1,931.58
ST-CLET DESIGN	10-09-25	46746	CIRC.	919001		68.35	OUTILS DE COMMUNICATION	02	13000 341	
4085										68.35
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		77.15	PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE	02	70230 670	
4136										77.15
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 ÉTANGES 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						

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

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
4343					REF: RAPPORT D'ÉVALUATION LOTS 6667858 RY 6667859					
						735.59	HONORAIRES PROF - URBANISTE	02	61000 411	
					20253809					
					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 JOLICOEU	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
					TOTAUX	73 CHEQUES	340,542.71			

NOM

NUMERO DU FOURNISSEUR

DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
------	--------	------	---	---------	---------	-------------	---	----	-----------

GRAND TOTAUX	73 PAIEMENTS	340,542.71
--------------	--------------	------------



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 apparaîtra 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 août 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 août 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 août 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 août 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 août 2025	Manuel des conditions de travail des employés non syndiqués	Temps pleins, Temporaire

Bordereau de transmission de résolution

[illegible]



Bordereau de transmission
de résolution

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 apparaîtra 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.)
<p>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.</p> <p>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.</p>

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

Dispositif (décision à inscrire dans la résolution au moment de l’adoption, ce qui suivra « ... il est résolu que... »)
<p>Il est proposé par Choisissez un élément. et résolu</p> <p>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 ;</p>

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 :

- ☐ 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 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



Rigaud

Bordereau de transmission
de résolution

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)	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 apparaîtra 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 : 1. 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 ; 2. 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	\$

Table with 4 columns: Poste budgétaire, Poste budgétaire, Poste budgétaire, Poste budgétaire. Rows include 'Poste budgétaire :', 'Total du projet :', and a monetary value column with a dollar sign.

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
[] Je soussigné(e) certifie par les présentes, qu'il y a des crédits suffisants pour la dépense ci-dessus décrite pour un montant de : \$
[] 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
[] 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 – 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 apparaîtra 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 « ... <i>il est résolu que</i> ... »)
Conformément à la <i>Loi sur les cités et villes</i> , 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 :			
<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			

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

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)	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

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

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 <i>Règlement de zonage numéro 275-2010 et ses amendements</i> de la Ville de Rigaud ;
CONSIDÉRANT QUE l'article 53.31.0.3 de la <i>Loi sur la qualité de l'environnement</i> 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 : <div><div>1. Que le <i>Règlement numéro 420-2025 autorisant l'usage de lieu de retour de contenants consignés dans la zone C-160</i> soit adopté lors de la présente séance ;</div><div>2. Qu'une copie du règlement soit déposée et accessible sur le site Internet de la Ville.</div></div>

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