

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
#DERR001	11-02-26	47596	CIRC.		SUBV.ELITE(JD)						
	REF: SUBV, ELITE SPORTIVE					250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	250.00
	11-02-26	47597	CIRC.		SUBV.ELITE2026						
#FAUB001	REF: SUBV. ELITE SPORTIVE					250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	250.00
	11-02-26	47598	CIRC.		REMB.2024-00027						
#GAGN001	REF: REMB. DÉPÔT CL - PERMIS 2024-00027					1,000.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55	13600	400	1,000.00
	11-02-26	47599	CIRC.		SUBV.2026(JAM)						
#MORE001	REF: SUBVENTION ÉLITE SPORTIVE					250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	250.00
	11-02-26	47600	CIRC.		ADH09694						
A.D.M.Q.	REF: COTISATION - RENOUELEMENT					588.67	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02	13000	494	588.67
0029	11-02-26	47602	CIRC.		288726						
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD	REF: PROBLÈME GÉNÉRATRICE (RÉSO. 2024-11-224)					206.96	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02	32000	522	
					288727	2,534.56	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02	13096	522	
0050					288728	993.45	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					288729						
	REF: REPARATION PRISE GÉNÉRATRICE					206.96	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					853851	409.96	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02	41360	521	
					853852	1,031.87	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02	70239	522	
					853853						
	REF: TIMER (PARC MUNICIPAL)					317.37	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					853854						
	REF: REMPLACEMENT PANNEAU BIBLIO					2,346.86	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02	70239	522	
					853855						
	REF: TRAVAUX AU 73 ST-PIERRE					601.03	ENT & REP 19-21 ST-J-BAPTISTE	02	70121	522	8,649.02
UAP INC. / CAMION F. SIGO	11-02-26	47603	CIRC.		716-364482	289.46	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610	
0125					716-364822	10.12	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610	
					716-364863	29.88	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02	41500	521	
					716-364886	543.60	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000	525	
					716-365065						
	REF: FLUIDE POUR DEMARRAGE / LUBRIFIANT					68.50	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610	

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			716-365085	24.12	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			716-365103	1.11	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			716-365309	42.63	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			716365013	303.95	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
							1,313.37
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE	11-02-26	47605 CIRC.	0001136902				
0214	REF:	NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102					
				392.35	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			0001138575				
	REF:	LOCATION TOILETTE (19 DEC. 25 AU 15 JANV. 26)					
				183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159	516
			PS-INV113816				
	REF:	NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102					
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE	02 41540	521
			PS-INV113993				
	REF:	NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102					
				1,718.88	ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE	02 41540	521
			PS-INV114103				
	REF:	NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102					
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE	02 41540	521
			PS-INV114233				
	REF:	NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102					
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE	02 41540	521
							6,348.07
EDITIONS VAUDREUIL	11-02-26	47606 CIRC.	1403942	561.02	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
0347			1403943	104.69	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			1403944	38.80	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			1403945	1,036.61	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
			1403946	310.01	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
			2503402				
	REF:	STYLO / PAPIER / MARQUEUR / CAFE					
				224.20	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
				116.70	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				10.68	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				10.66	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
			2503417	205.72	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							2,619.09
LES PIECES HYDRAULIQUES M	11-02-26	47607 CIRC.	231148511	740.37	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000	643
0438			231149217	259.74	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000	643
			231149306				
	REF:	BOULON / RONDELLE / ÉCROU					
				619.15	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			231150285	7.86	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
							1,627.12
CMP MAYER INC.	11-02-26	47608 CIRC.	FV-002654				
0448	REF:	RESERVOIR 5 GAL. POUR POMPE					
				139.12	INCENDIE	23 03000	725
							139.12

DATE 29-01-2026 13:46
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ARÉO-FEU LTÉE 0461	11-02-26	47609	CIRC. F0067339 REF: TUYAUX SG POLY ET NITRILE	1,234.84	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	1,234.84
MATERIAUX PONT MASSON INC 0468	11-02-26	47611	CIRC. 201505326-02 202142175-02 REF: REMPLISSAGE DE PROPANE	26.79	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
			202142344-02	34.48	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			202142522-02	105.88	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			202142568-02	18.39	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			REF: TENDEUR / BOUCHE PORE	13.86	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			7153137-02	56.52	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			7153348-02	13.78	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			7154411-02	115.71	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			7154484-02	14.11	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			7154485-02	888.70	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	
			7155800-02	57.47	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000 522	
			7155807-02				
			REF: RETOUR + BOULON D'ANCRAGE	16.56	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	1,334.03
A.G.S.I.C.Q. 0539	11-02-26	47612	CIRC. 64976 REF: COTISATION 2026 -	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000 494	
			64983	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000 494	
			REF: COTISATION 2026 -	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000 494	
			64995	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000 494	
			REF: COTISATION 2026 -				1,127.91
MUNICIPALITE DE SAINTE-MA 0597	11-02-26	47613	CIRC. 202600016 REF: ENTRAIDE 209, ROUTE 201	384.54	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000 442	384.54
SERVALVE 0738	11-02-26	47614	CIRC. 2104 REF: ENTRETIEN DES VANNES RÉGULATRICES DE PRESSION	1,274.62	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			2109	1,821.56	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	3,096.18
CARQUEST RIGAUD LTEE 0771	11-02-26	47615	CIRC. 1810-297610	82.64	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	82.64
MADELEINE LANGLOIS 0801	11-02-26	47616	CIRC. 26-0007 REF: PHOTOS - JANVIER 2026				

DATE 29-01-2026 13:46
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						287.43	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02	13000	349
										287.43
M.S.M. INC	11-02-26	47618	CIRC.	5931						
0926	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE - GARAGE MUNICIPAL								
						824.12	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02	32000	522
					5932					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT LES CEDRES								
						126.47	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02	41301	521
					5933					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT JOLY								
						189.71	ENTRETIEN PUIT JOLY	02	41360	521
					5934					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT GAUTHIER								
						126.47	ENTRETIEN RESEAU PTS GAUTHIER	02	41350	521
					5935					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE HOTEL DE VILLE								
						189.71	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02	13096	522
					5936					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT SEGUIN								
						205.75	ENTRETIEN PUIT SEGUIN	02	41360	521
					5937					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT SEGUIN								
						189.71	ENTRETIEN PUIT SEGUIN	02	41360	521
					5938					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT BOURGET								
						126.47	ENTRETIEN PUIT BOURGET	02	41360	521
					5939					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE GENERATRICE ONAN								
						1,015.03	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02	22000	522
					5940					
	REF:	ENTRETIEN GENERATRICE PUIT AGATHE								
						189.71	ENTRETIEN PUIT AGATHE	02	41360	521
										3,183.15
NUMMAX	11-02-26	47619	CIRC.	19184						
1038	REF:	RÉPARATION DES ÉCRANS								
						468.18	SERVICE INTERNET: ADM.	02	13000	335
										468.18
3286916 CANADA INC (EXCAV	11-02-26	47620	CIRC.	8590						
1074	REF:	LIBÉRATION 5% RETENUE - PAIEMENT FINAL - DÉCOMPTE #4								
						292.43	INFRAS MOB DUR PISTE CYCLABL	23	08000	721
						28,751.09	RETENUE SUR CONTRAT A PAYER	55	13600	100
										29,043.52
TERMINIX CANADA	11-02-26	47621	CIRC.	2440680						
1082	REF:	INSPECTION SERVICE PROTECTA - BIBLIOTHEQUE 30 DÉC 25 AU 29 JAN 26								
						178.21	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02	70239	522
					2440681					
	REF:	INSPECTION SERVICE PROTECTA - ESCAPADE 30 DÉC 25 AU 29 JAN 26								
						143.72	ENT CHALET PARC CHARTIER	02	70158	522

025629	339.18	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE 02 22000 522	5,299.58
--------	--------	---	----------

DATE 29-01-2026 13:46
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GROUPE ARCHAMBAULT INC 1235	11-02-26	47628 CIRC.	CW33527171 CW33532807 CW33563389 CWQ33563390	513.55 62.98 767.16 30.44	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 02 70230 02 70230 02 70230	672 672 672 671 1,374.13
LOB 1239	11-02-26	47630 CIRC.	72294 72296 REF: SOUTIEN SERVEUR / DARK WEB / DATO / 70 SAAS - FÉVRIER 2026 72297 REF: 57 HORNET - JANVIER 2026 72299 REF: 10 HORNET - CONSEIL - FÉVRIER 2026 72428 REF: 13 MOIS SAAS SAUVEGARDE - EXPORTATION DONNÉES 72439 REF: NOM DE DOMAINE.CA (1 AN) 72451 REF: 10 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE 72452 72455 REF: 2 PORTABLES + 1 PC	342.63 1,062.14 104.86 18.40 29.89 51.74 1,368.20 112.68 3,534.56	EQUIPEMENTS - ADM SERV. PROF. - INFORMATIQUE SERV. PROF. - INFORMATIQUE SERV. PROF. - INFORMATIQUE SERV. PROF. - INFORMATIQUE SERV. PROF. - INFORMATIQUE EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 02 13000 02 13000 02 13000 02 13000 02 13000 02 13000 02 13000	643 414 414 414 414 643 6,625.10
TENAQUIP LIMITÉE 1261	11-02-26	47631 CIRC.	17194182-00 REF: GANT / NETTOYANT / GRATTOIR / JEU DE DOUILLES	865.97	BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL	02 22000	610 865.97
SUPER HYDRAULIQUE INC. 1341	11-02-26	47632 CIRC.	2135	837.02	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526 837.02
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 1376	11-02-26	47633 CIRC.	CW33550759 CW33556182 CWQ33528825	157.11 50.35 66.05	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 02 70230 02 70230	677 672 671 273.51
INSTRUMENTATION SAINT-LAU 1421	11-02-26	47634 CIRC.	17302 REF: ÉTALONNAGE D'INSTRUMENTS - STATION SÉGUIN, AGATHE, JOLY ET EPURATION	2,704.22	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521 2,704.22
PNEUS BELISLE (COTEAU-DU- 1570	11-02-26	47635 CIRC.	F025251400	86.23	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526 86.23
A.D.G.M.Q. 1711	11-02-26	47636 CIRC.	4858 REF: JOURNÉE SUR PROGRAMME TRIENNAL	316.18	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454

DATE 29-01-2026 13:46	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 7	
IMPRIME LE: 29-01-2026	CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)							
Ville de Rigaud							DETAILLE	
DU 11-02-2026 AU 11-02-2026								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
316.18								
HOME HARDWARE	11-02-26	47637	CIRC.	42126				
1744	REF:	PLINTHE / VÉRIFICATEUR TENSION						
				42135	120.01	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE 02 32000 610		
				42164	25.85	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE 02 13096 522		
				42177	20.67	PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE 02 70230 670		
				42179	93.12	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE 02 32000 610		
					12.40	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE 02 32000 610		
272.05								
VAUDREUIL-SOULANGES IRISH	11-02-26	47638	CIRC.	1562				
2132	REF:	DEMIE-PAGE FESTIVAL CELTIQUE 2026						
					500.00	PUBLICATIONS - LOISIR SEPT-MAR 02 70130 349		
500.00								
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT	11-02-26	47639	CIRC.	23174				
2173	REF:	LIVRAISON D'EAU DU A UN BRIS BASSIN 2						
					4,004.02	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
				23202				
	REF:	TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)						
					3,626.03	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
				23214				
	REF:	TRANSPORT D'EAU ET CERTIFICATION DE LAVAGE						
					4,874.94	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
				23238				
	REF:	TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)						
					3,209.24	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
				23251				
	REF:	TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)						
					4,882.12	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
20,596.35								
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE	11-02-26	47640	CIRC.	553189				
2606	REF:	PREFILTRE 40 TORSADÉ, TUBE PRISTALTIQUE#2						
					1,475.66	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
1,475.66								
ATELIER MECANIQUE RS	11-02-26	47641	CIRC.	81144				
2713	REF:	Entretien - Réparation véhicule						
					1,588.81	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER 02 70160 525		
1,588.81								
SABLIERES CHEVRIER ET FIL	11-02-26	47642	CIRC.	PIT08382512				
2738	REF:	SAUCHES DE FOSSÉ APRÈS PROFILAGE						
					9,054.28	REPLACEMENT DES FRENES 02 63204 521		
9,054.28								
SERRURIER PLUS INC	11-02-26	47643	CIRC.	145261	68.98	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE 02 22000 522		
2833							68.98	
DISTRIBUTIONS SNG INC	11-02-26	47644	CIRC.	19837				
3020	REF:	ADAPTATEUR / VALVE PVC						
					162.74	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE 02 41360 521		
162.74								
CORP. CENTRALE DE SECURIT	11-02-26	47645	CIRC.	453002				

DATE 29-01-2026 13:46
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
3082	REF:	SURVEILLANCE ANNUELLE (USINE EPURATION)			218.45	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
		453003						
	REF:	SURVEILLANCE ANNUEL;LE (PUIT BOURGET)			218.45	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
		453004						
	REF:	SURVEILLANCE ANNUELLE (PUIT JOLY)			218.45	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	655.35
HAWKESBURY FORD	11-02-26	47646	CIRC.	PH37712				
3107	REF:	PIÈCE D'AUTO - PÉDALE			160.51	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
					20.87	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	181.38
ENERGIE P38 / BUDGET PROP	11-02-26	47647	CIRC.	0006780609				
3204	REF:	LOCATION RÉSERVOIR POUR 2026 - PARC CHARTIER			45.99	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158 522	
		0006780610						
	REF:	LOCATION RÉSERVOIR POUR 2026 - PUIT GAUTHIER			206.96	ENTRETIEN RESEAU PTS GAUTHIER	02 41350 521	
		0006780612						
	REF:	LOCATION RÉSERVOIR ANNÉE 2026 - GARAGE MUNICIPAL			183.96	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
		006780611						
	REF:	LOCATION RÉSERVOIR ANNÉE 2026 - RÉSEAU UNIFIÉ			413.91	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
		01014-725583						
	REF:	REMPLIR PROPANE GARAGE MUNICIPAL			1,696.46	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	2,547.28
ENTANDEM INC.	11-02-26	47648	CIRC.	547162				
3245	REF:	SOCAN (FRAIS DE LICENCE 2026)			283.57	LICENCE ET PERMIS SALLE AMITIE	02 70120 499	
		571008						
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOCAN			46.98	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
		571009						
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOCAN			93.96	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
		571010						
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOUND			18.71	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
		571011						
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOUND			37.44	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	480.66
REMORQUAGE ST-LAZARE INC	11-02-26	47649	CIRC.	01260312				
3306	REF:	TRANSPORT HOTEL DE VILLE - COOPÉRATIVE						

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR									
					225.00	DIVERS A RECEVOIR	54	13900	000
					11.25	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000
					22.44	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000
									258.69
MAZOUT G. BELANGER INC.	11-02-26	47650	CIRC.	02076034					
3418	REF:	ESSENCE SANS PLOMB (RESO 2025-11-285)							
					1,211.86	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02	32000	631
				02078381					
	REF:	ESSENCE SANS PLOMB (RÉSO. 2025-11-285)							
					2,735.42	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02	22000	631
				02079603					
	REF:	DIESEL CLAIR HIVERNAL (RESO. 2025-11-285)							
					2,718.62	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02	32000	631
				02086519					
	REF:	DIESEL CLAIR HIVERNAL (RÉSO. 2025-11-285)							
					3,819.49	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02	32000	631
									10,485.39
OMAX	11-02-26	47651	CIRC.	519613	1,277.85	ASPHALTE	02	32000	625
4028									1,277.85
LE BOTTIER DU CINQ	11-02-26	47652	CIRC.	408725					
4127	REF:								
					20.70	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
				410610					
	REF:								
					139.65	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
									160.35
TOROMONT CAT (QUEBEC)	11-02-26	47653	CIRC.	PSQP0572672	1,113.22	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02	32000	526
4271									1,113.22
ENTREPRISES S. BESNER INC	11-02-26	47654	CIRC.	260834					
4291	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO. 2024-10-194)							
					15,238.30	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02	33000	443
									15,238.30
HOMEWOOD SANTÉ INC	11-02-26	47655	CIRC.	M811871					
4718	REF:	PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JAN À MARS 2026							
					892.60	R-H: CONFORMITE - C.N.E.S.S.T.	02	16000	419
									892.60
GERSTAT INC.	11-02-26	47656	CIRC.	C-308699					
4899	REF:	VERSEMENT JANVIER 2026 - CONTRAT D'ENTRETIEN							
					2,299.50	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02	13096	522
				F-241493					
	REF:	FRAIS D'HALOCARBURE + MAIN D'OEUVRE							
					733.72	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02	13096	522
									3,033.22
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC.	11-02-26	47657	CIRC.	26407	345.87	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
4912									345.87
		TOTAUX		56 CHEQUES	183,423.64				

DATE 29-01-2026 13:46
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 10
DETAILLE

DU 11-02-2026 AU 11-02-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		56	PAIEMENTS	183,423.64				

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
*BERN004	08-01-26	47375 CIRC.	000001	616.69	REMBOURS. DE TAXES		616.69
FONDS D'INFORMATION SUR L	08-01-26	47376 CIRC.	202503658927				
0042	REF:	AVIS DE MUTATION - DÉCEMBRE 2025			156.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417
							156.00
NUMMAX	08-01-26	47377 CIRC.	18736				
1038	REF:	FRAIS DE LOGICIEL ANNUEL (DU 30 OCTOBRE 2025 AU 29 OCTOBRE 2026)			275.94	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335
							275.94
GMA CONSULTANTS INC.	08-01-26	47378 CIRC.	7505-2				
1161	REF:	MANDAT D'ÉVALUATION SUR UN TERRAIN - PAIEMENT FINAL			194.68	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414
							194.68
	08-01-26	47379 CIRC.	2025-172				
1170	REF:	Soutien en comptabilité décembre 2025			830.69	COMPTABILITE ET VERIFICATION	02 13000 413
							830.69
JEAN PERRON M.SC.A., ASC,	08-01-26	47380 CIRC.	15DÉC2025				
1175	REF:	COACHING ET SUPPORT À LA GESTION 3 ET 9 DÉCEMBRE 2025			150.00	SERVICES PROFESSIONNELS	02 11000 411
							150.00
FRANCOTYP-POSTALIA	08-01-26	47381 CIRC.	RIC25041051				
1327	REF:	CONTRAT POSTBASE COMMERCIAL - DU 13 DÉC 2025 AU 12 MARS 2026			86.23	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321
							86.23
CINTAS CANADA LIMITÉE	08-01-26	47382 CIRC.	4252316780				
1580	REF:	ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE			262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522
			4253524174				
	REF:	ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE			262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522
			4253858007				
	REF:	ENTRETIEN TAPIS BIBLIOTHÈQUE			183.19	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522
							707.57
JEAN COUTU # 387	08-01-26	47383 CIRC.	4C7805309092908	401.35	FOURNITURES MEDICALES - INCEND	02 22000 691	
2619							401.35
PREVIMED INC	08-01-26	47384 CIRC.	651126				
2940	REF:	REMPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE			172.50	BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL	02 22000 610
				2.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				2.49	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							177.49
ENERGIE P38 / BUDGET PROP	08-01-26	47385 CIRC.	01014-686348	127.22	ENTRETIEN RESEAU PTS GAUTHIER	02 41350 521	
3204			01014-686365	178.17	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							305.33

DATE 29-01-2026 14:02	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 2	
IMPRIME LE: 29-01-2026	CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)							
Ville de Rigaud							DETAILLE	
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE	08-01-26	47386	CIRC.	CSN-DÉC2025				
3372	REF:	COTISATION - DÉCEMBRE 2025						
					1,380.12	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800 502	
								1,380.12
CENTRE DE FORMATION ERIC	08-01-26	47387	CIRC.	11753				
4076	REF:	FORMATION PR (N. CARRIERE-THOMAS ET A. CLOUTIER)						
					1,460.18	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	02 22000 454	
								1,460.18
SP MEDICAL	08-01-26	47388	CIRC.	84109	388.81	FOURNITURES MEDICALES - INCEND	02 22000 691	
4175								388.81
SFPQ - SYNDICAT DE LA FON	08-01-26	47389	CIRC.	SFPQ-DÉC2025				
4764	REF:	COTISATION - DÉCEMBRE 2025						
					1,043.88	COT SYND A PAYER: COLS BLANCS	55 13800 500	
								1,043.88
CENTRE JARDIN VAUDREUIL-S	08-01-26	47390	CIRC.	107061822				
4882	REF:	DIVERS CHRYSANTHEM FACT 10706276 / 107061822						
					193.07	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
						(F107061822)		
				107062276				
	REF:	DIVERS CHRYSANTHEM FACT 10706276 / 107061822						
					151.63	FLEURS ET MATERIAUX -	02 63200 629	
						EMB.(F107062276)		
								344.70
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD	15-01-26	47517	CIRC.	161727				
0050	REF:	REPARATION CASERNE (RÉSO. 2024-11-224)						
					687.84	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000 522	
				161728				
	REF:	ÉCLAIRAGE POTEAU NOËL						
					760.84	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
				161730				
	REF:	TRAVAIL CABANE À SEL (RÉSO. 2024-11-224)						
					2,006.32	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				161731	953.05	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				288725				
	REF:	PHOTOSEAL / CONNECTEURS						
					589.07	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
								4,997.12
PUROLATOR	15-01-26	47518	CIRC.	585224427				
0132	REF:	LIVRAISON EXPÉDIÉ À GO RAMPE						
					52.83	IMMOB - SALLE DE L'AMITIE	23 70000 300	
								52.83
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE	15-01-26	47519	CIRC.	PS-INV112775				
0214	REF:	VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE						
					1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POUDRIERE	02 41540 521	
								1,350.96
ROBERT DAOUST & FILS INC	15-01-26	47520	CIRC.	304214	132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
0233								132.22
GARAGE NOEL SABOURIN	15-01-26	47521	CIRC.	40105				

DATE 29-01-2026 14:02	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES	PAGE 3
IMPRIME LE: 29-01-2026	CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)	
Ville de Rigaud		DETAILLE
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026		
NOM	DATE NUMERO ETAT # FACTURE	MONTANT DESCRIPTION # GL MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR		
0668	REF: ENTRETIEN AUTO HONDA CIVIC	
		666.70 ENTRETIEN VEHICULE URB. 02 61000 525
		666.70
COMBEQ	15-01-26 47522 CIRC. 46395	
0677	REF: COTISATION COMBEQ - M.PELOSSE	
		436.91 COT. & ABONNEMENTS - URBANISM 02 61000 494
	46405	
	REF: COTISATION COMBEQ - I.LAUZON	
		270.19 COT. & ABONNEMENTS - URBANISM 02 61000 494
	46409	
	REF: COTISATION COMBEC - C.JACQUES	
		172.46 COT. & ABONNEMENTS - URBANISM 02 61000 494
		879.56
LOB	15-01-26 47523 CIRC. 72298	
1239	REF: 65 RMM / HUNTRESS / THREATLOCKER - DÉCEMBRE 2025	
		1,862.75 SERV. PROF. - INFORMATIQUE 02 13000 414
		1,862.75
TENAQUIP LIMITÉE	15-01-26 47524 CIRC. 17116663-01	
1261		615.70 ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE 02 70160 522
		615.70
LES PAVAGES D'AMOUR INC.	15-01-26 47525 CIRC. 013154	
1273	REF: DÉNEIGEMENT ÉPANDAGE D'ABRASIFS (PAIEMENT 1/4 DE LA SAISON) RESO. 2024-10-194	
		272,497.42 CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE 02 33000 443
		- DÉC 2025
		272,497.42
CONSTRUCTION DJL INC	15-01-26 47526 CIRC. 18000713	
1529	REF: PIERRE ET GRAVIER (RÉSO. 2024-11-229)	
		2,177.68 PIERRE - DENEIGEMENT 02 33000 621
	18000714	
	REF: PIERRE ET GRAVIER (RÉSO. 2024-11-229)	
		3,006.51 PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT 02 32000 621
		5,184.19
BIONEST	15-01-26 47527 CIRC. SV448772	
1530	REF: VISITES D'ENTRETIEN UV (RÉSO. 2025-04-080)	
		5,605.20 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 02 41400 521
	SV448773	
	REF: VISITES D'ENTRETIEN UV (RÉSO. 2025-04-080)	
		10,649.88 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 02 41400 521
	SV448774	
	REF: VISITES D'ENTRETIEN UV (RÉSO. 2025-04-080)	
		9,528.84 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 02 41400 521
	SV449652	
	REF: VISITES D'ENTRETIEN UV (RÉSO. 2025-04-080)	
		560.52 ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES 02 41400 521
		26,344.44
HOME HARDWARE	15-01-26 47528 CIRC. 42087	
1744	REF: REVETEMENT ADHESIF / RUBAN / CROCHETS	
		63.07 BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC 02 70160 610
		63.07

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
APUR INC. 1745	15-01-26	47529 CIRC.	2512560 REF: RÉALISATION PLAN D'URBANISME (PARC DOCTEUR-OSCAR-GENDRON) (RÉSO. 2024-02-034)	46,162.46	HONORAIRES PROF - URBANISTE	02 61000 411	46,162.46
VERIFICATIONS MONDIALES M 2041	15-01-26	47530 CIRC.	IE2026001061 REF: VERIFICATION ANTECEDENT	103.48	R-H: OFFRES D'EMPLOI	02 16000 341	103.48
ORDRE DES CPA DU QUEBEC 2042	15-01-26	47531 CIRC.	2076918	574.88	R-H: OFFRES D'EMPLOI	02 16000 341	574.88
COUVREUR XTREME INC. 2183	15-01-26	47532 CIRC.	251210-000 REF: RÉPARATION TOITURE 18 ST-ANTOINE	5,288.85	ENT. ET RÉP. 18 ST-ANTOINE	02 70123 522	5,288.85
ATELIER MECANIQUE RS 2713	15-01-26	47533 CIRC.	81089	57.37	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER	02 70160 525	57.37
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	15-01-26	47534 CIRC.	110046	655.36	COUR MUNICIPALE FRAIS	02 12000 412	655.36
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	15-01-26	47535 ANNULE	02064493	250.00	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	250.00
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	15-01-26	47535 ANNULE	02064493	250.00	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	250.00-
OMAX 4028	15-01-26	47536 CIRC.	511936 REF: JEU D'OUTIL POUR MÉCANICIEN	814.02	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	814.02
ST-CLET DESIGN 4085	15-01-26	47537 CIRC.	919757 REF: IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR ALUPANEL	949.44	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522	949.44
SOQUIJ 4202	15-01-26	47538 CIRC.	1144942 REF: FRAIS CODE ACCÈS (1 AU 31 DÉCEMBRE 2025)	34.49	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	34.49
TOROMONT CAT (QUEBEC) 4271	15-01-26	47539 CIRC.	PSQP0568921 PSQP0569106	48.41 1,423.71	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526 02 32000 526	1,472.12
DUNTON RAINVILLE 4371	15-01-26	47540 CIRC.	496383 REF: DOSSIER : SERVICS JUSQU'AU 31 DEC 2025 (RÉSO. 2025-02-037)	4,302.36	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	4,302.36
CHUBB FIRE & SECURITY CAN 4728	15-01-26	47541 CIRC.	CHB0494894 REF: CORRECTION DÉFICIENCES 2025 - BIBLIOTHEQUE	3,194.02	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	3,194.02
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	15-01-26	47542 CIRC.	02064493C REF: Location de réservoir	287.44	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							287.44
9157-4046 QUEBEC INC *9157002	15-01-26	47543 CIRC.	000001	2,810.72	REMBOURS. DE TAXES		2,810.72
A.D.M.Q. 0029	22-01-26	47552 CIRC.	ADH09517 REF: COTISATION MEMBRE - A.CAZA	527.74	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000 494	527.74
HYDRO-QUEBEC 0067	22-01-26	47554 CIRC.	612703294679 REF: 37 CH. DE LA POINTE-SEGUIN	37.04 614503524379 614503524380	ELECTRICITE RAMPE MISE A L'EAU ELECTRICITE PARCS	02 70149 681 02 70159 681	
			REF: 3 RUE SIMON-PIERRE-TREMBLAY	278.58	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
			616303232941 REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	2,742.40	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	
			618103227050 REF: 34 RUE DE LA COOPERATIVE	2,366.83	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	
			620803229600	322.76	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
			624403218097	613.68	ELECTRICITE SORTIE 9 AUT 40	02 62100 681	
			643303177841	438.44	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	
			652303153844	72.69	ELECTRICITE: 71-73 ST-PIERRE	02 13001 681	
			683803010786	44.62	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
			683803010787	61.53	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
			683803010788	1,826.46	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	8,942.71
PETITE CAISSE - BIBLIOTHE 0321	22-01-26	47555 CIRC.	JAN-2026 REF: REFOULEMENT PETITE CAISSE BIBLIOTHEQUE - JOSÉE RAYMOND	91.70	BIENS NON DURABLES - BIBLIO	02 70230 610	91.70
C.O.M.A.Q. 0570	22-01-26	47556 CIRC.	F53896 REF: MEMBRE RENOU. ANNÉE 2026 - V. BEAULIEU	672.60	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000 494	672.60
COMBEQ 0677	22-01-26	47557 ANNULE	674803068402	218.14	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	218.14
COMBEQ 0677	22-01-26	47557 ANNULE	674803068402	218.14	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	218.14-
UNION DES MUNICIPALITES D 0791	22-01-26	47558 CIRC.	1429248 REF: COTISATION ANNUELLE ET TARIFICATION CAPITAL HUMAIN (RESO. 2026-01-013)	12,859.23	COTISATION UMQ-MUTUELLE PREVEN	02 13001 494	12,859.23
CLUB RIGOLO INC. 0851	22-01-26	47559 CIRC.	JAN2026 REF: ENTRETIEN DES SENTIERS (1/3) - RESO. 2023-11-280	1,724.63	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522	1,724.63

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LES PAVAGES D'AMOUR INC. 1273	22-01-26	47560	CIRC. 013155 REF: DÉNEIGEMENT ET ÉPANDAGE D'ABRASIFS 2025-2026 (PAIEMENT 2/4) RÉSO. 2024-10-195	272,497.42	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE - JANV 2026	02 33000 443	272,497.42
LOGICIELS SPORT-PLUS INC 2795	22-01-26	47561	CIRC. RFMS25-000289 REF: CONTRAT DE MAINTENANCE - UTILISATION DE LOGICIEL SPORT-PLUS 2026	5,762.58	SERV. TECHNIQUE - LOISIRS	02 70190 414	5,762.58
PG SOLUTIONS 2863	22-01-26	47562	CIRC. CESA62861 REF: ENTRETEN ET SOUTIEN APPLICATIONS (2026) - RESO. 2026-01-013	31,949.25	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			CESA63493	28,324.10	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			REF: ENTRETEN ET SOUTIEN APPLICATIONS (2026) - RESO. 2026-01-013	6,619.11	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			CESA63830	4,274.77	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			REF: ENTRETEN ET SOUTIEN APPLICATIONS (2026) - RESO. 2026-01-013	2,192.00	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			CESA64110				73,359.23
			REF: ENTRETIEN ET SOUTIEN - TRANSPHERE - FOURN. (2026)				
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	22-01-26	47563	CIRC. 595908 REF: ABONNEMENT SIGN. NUMÉRIQUE - JANVIER 2026	14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
NETSOLID 3180	22-01-26	47564	CIRC. 52430 REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES INTERNET - JANV. 2026	23.00 412.78	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE SERVICE INTERNET: ADM.	54 13900 002 02 13000 335	435.78
FONDATION JACQUES HAMELIN 3221	22-01-26	47565	CIRC. ASSU2026 REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026	601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	601.01
ULINE CANADA CORPORATION 3276	22-01-26	47566	CIRC. 17394928 REF: ULINE WATER RESISTANT SHOE COVERS	447.29	PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 670	447.29
FEDERATION DES MILIEUX DO 3301	22-01-26	47567	CIRC. 251202916	326.00	COT & ABONNEMENT - BIBLIO	02 70230 494	326.00
RCAP LEASING 3354	22-01-26	47568	CIRC. 1540793 REF: LOCATION PHOTOCOPIER - JANVIER 2026	727.99 63.04	CREDIT-BAIL INT. CREDIT-BAIL	03 21003 000 02 92300 840	

DATE 29-01-2026 14:02	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 7	
IMPRIME LE: 29-01-2026	CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)							
Ville de Rigaud							DETAILLE	
DU 01-01-2026 AU 31-01-2026								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
1565464								
REF: LOCATION PHOTOCOPIEUR - FÉVRIER 2026					727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
					63.04	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
								1,582.06
CLUB DE PETANQUE DE RIGAU	22-01-26	47569	CIRC.	ASSU2026				
3532	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								601.01
SOCCER RECREATIF DE RIGAU	22-01-26	47570	CIRC.	ASSU2026				
4077	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								601.01
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO	22-01-26	47571	CIRC.	1514441				
4698	REF: SERVICE MESSAGERIE VOCALE - JANVIER 2026				416.43	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	
REF: LICENCE DE COMMUNICATIONS - JANVIER 2025					440.64	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000 414	
								857.07
SOCIÉTÉ SAINT-JEAN-BATIST	22-01-26	47572	CIRC.	ASSU2026				
4720	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				680.58	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								680.58
AMUR INC.	22-01-26	47573	CIRC.	ASSU2026				
4722	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								601.01
CLUB DE L'AGE D'OR	22-01-26	47574	CIRC.	ASSU2026				
4730	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								601.01
ENTRAIDE DES GÉNÉRATIONS	22-01-26	47575	CIRC.	ASSU2026				
4731	REF: REMBOURSEMENT PRIME D'ASSURANCE 2026				601.01	ASSURANCE ORGANISMES ACCREDIT	02 70190 423	
								601.01
SERVICOFAX INC.	22-01-26	47576	ANNULE	202464				
4879	REF: REF. #840 - BIBLIOTHEQUE - SERVICE DE COPIE (21 DEC 25 AU 20 JAN 26)				47.12	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
REF: REF. #812 - CASERNE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					37.97	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
REF: REF. #810 - GREFFE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					32.56	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
REF: REF. #814 - FINANCE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					117.59	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					202479					
					REF: REF. #813 - LOISIRS - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						36.87	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202480					
					REF: REF. #809 - URBANISME - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						75.22	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
										347.33
SERVICOFAX INC.	22-01-26	47576	ANNULE		202464					
4879					REF: REF. #840 - BIBLIOTHEQUE - SERVICE DE COPIE (21 DEC 25 AU 20 JAN 26)					
						47.12	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202475					
					REF: REF. #812 - CASERNE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						37.97	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202476					
					REF: REF. #810 - GREFFE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						32.56	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202478					
					REF: REF. #814 - FINANCE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						117.59	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202479					
					REF: REF. #813 - LOISIRS - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						36.87	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202480					
					REF: REF. #809 - URBANISME - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						75.22	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
										347.33-
SERVICOFAX INC.	22-01-26	47576	CIRC.		202464					
4879					REF: REF. #840 - BIBLIOTHEQUE - SERVICE DE COPIE (21 DEC 25 AU 20 JAN 26)					
						47.12	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202475					
					REF: REF. #812 - CASERNE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						37.97	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202476					
					REF: REF. #810 - GREFFE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						32.56	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202478					
					REF: REF. #814 - FINANCE - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						117.59	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202479					
					REF: REF. #813 - LOISIRS - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						36.87	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					202480					
					REF: REF. #809 - URBANISME - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)					
						75.22	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
										347.33
HYDRO-QUEBEC	22-01-26	47578	CIRC.		674803068402C					
0067					REF: FACE A 12 SAINT-JEAN-BAPTISTE 9					
						218.14	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02	34000	681

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 9

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							218.14
SERVICOFAX INC. 4879	22-01-26	47579	CIRC. 202474C REF: REF. #811 - TRAVAUX PUBLICS - SERVICE DE COPIE (16 DEC 25 AU 15 JAN 26)	30.24	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	30.24
MEUBLES CEDTEK / 9554-464 1098	28-01-26	47584	CIRC. 26012601 REF: CHAISES ADIRONDACK ROUGE EN LOCATION 12	827.82 258.69	EVENEMENTS - VILLE FRAIS DE LIVRAISON	02 70171 493 02 70190 640	1,086.51
JAMYE LA LUNA PRODUCTIONS 1163	28-01-26	47585	CIRC. 1408-1223 (2/2) REF: Animation ambulante-Glisse et Réglisse 2026 (2E PAIEMENT DE 2)	1,104.33	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	1,104.33
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	28-01-26	47586	CIRC. 4256813551 REF: ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE	262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	262.19
JEAN COUTU # 387 2619	28-01-26	47587	CIRC. 417700369924080	28.93	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	28.93
INFO PAGE 3154	28-01-26	47588	CIRC. INV-016641 REF: PLATEFORME COMMUNICATION APPELS - JANVIER 2026	280.25	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	280.25
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTRO 4305	28-01-26	47589	CIRC. 5300003558 REF: PERMISSION - EMPRISE M&O - PM - 15.90 (01-02-2026 AU 31-01-2027)	321.80	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAUX	02 32000 529	321.80
4828	28-01-26	47590	CIRC. DOSSIER2025_04 REF: FRAIS DE REMPLACEMENT - PONCEAU	4,663.39	RECLAMATIONS DOMMAGES ET INTER	02 13000 995	4,663.39
REKCREA INC. 1105	28-01-26	47591	CIRC. 1800 REF: GLISSE ET RÉGLISSE JEUX	3,230.80	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	3,230.80
LE GROUPE S.D.L. INC 4162	28-01-26	47592	CIRC. 1305 REF: GLISSE ET REGLISSE 2026 / CAMION / ANIMATEUR / OPERATEUR	4,024.13	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	4,024.13
MORISSET EVENEMENTS INC. 4197	28-01-26	47593	CIRC. 7203 REF: LOCATION DU PARC DE JEUX (1/2)	2,785.27	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	2,785.27
			7225 REF: LOCATION DU PARC DE JEUX (2/2)	2,785.27	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	5,570.54
BULLES SOCCER INC.	28-01-26	47594	CIRC. 2022				

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
4757	REF:	JEUX	POUR	GLISSE	ET	RÉGLISSE					
						4,422.68	EVENEMENTS - VILLE	02	70171	493	
											4,422.68
ENTREPRENEUR FRANCOIS ST-	28-01-26	47595	CIRC.	671615							
4798	REF:	PROMENADE	CHEVAUX	/	GLISSE	ET	REGLISSE				
						1,638.39	EVENEMENTS - VILLE	02	70171	493	
											1,638.39
		TOTAUX		85	CHEQUES	801,490.30					

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
BELL CANADA	08-01-26	4011	CIRC.	0908-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE SU 13 DÉC 2025	AU 12 JANVIER 2026		69.12	TELEPHONE SALLE AMITIE	02 70120 331	69.12
BELL CANADA	08-01-26	4012	CIRC.	1229-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE DU 13 DÉC 2025	AU 12 JANVIER 2026		94.85	TELEPHONE) 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	94.85
BELL CANADA	08-01-26	4013	CIRC.	2285-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉC 2025	AU 12 JANVIER 2026		106.75	TELEPHONE:	02 40100 331	106.75
BELL CANADA	08-01-26	4014	CIRC.	4090-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE SU 13 DÉCEMBRE	AU 12 JANVIER 2026		107.95	TELEPHONE EGOUT RIGAUD	02 41500 331	107.95
BELL CANADA	08-01-26	4015	CIRC.	4122-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉCEMBRE 2025	AU 12 JANVIER 2026		94.85	TEL - ADM	02 13000 331	94.85
BELL CANADA	08-01-26	4016	CIRC.	4608-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉCE 2025	AU 12 JANVIER 2026		106.75	TEL. & CELLUL- PARCS	02 70150 331	106.75
BELL CANADA	08-01-26	4017	CIRC.	5034-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE DU 13 DÉCEMBRE 2025	AU 12 JANVIER 2026		101.85	TELEPHONE INCENDIE	02 22001 331	101.85
BELL CANADA	08-01-26	4018	CIRC.	5125-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉCEMBRE 2025	AU 12 JANVIER 2026		217.31	TELEPHONE) INCENDIE	02 22001 331	217.31
BELL CANADA	08-01-26	4019	CIRC.	529669293(DÉC25				
0013	REF:	SERVICE DU 13 DÉCEMBRE	AU 12 JANVIER 2026		254.87	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	254.87
BELL CANADA	08-01-26	4020	CIRC.	5482-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉCEMBRE 2025	AU 12 JANVIER 2026		107.09	TELEPHONE:	02 40100 331	107.09
BELL CANADA	08-01-26	4021	CIRC.	5606-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉC 2025	AU 12 JANVIER 2026		104.45	TEL PROM TOURISTIQ	02 62100 331	104.45
BELL CANADA	08-01-26	4022	CIRC.	6385-DÉC2025				
0013	REF:	SERVICE 13 DÉC 2025	AU 12 JANV 2026		194.81	TEL - ADM	02 13000 331	194.81

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 12

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA 0013	08-01-26	4023 CIRC.	6569-DÉC2025				
	REF:	SERVICE DU 13 DÉC 2025 AU 12 JANVIER 2026		94.85	TEL - (6569) RESEAU UNIFIE	02 41360 331	94.85
BELL CANADA 0013	08-01-26	4024 CIRC.	8845-DÉC2025				
	REF:	SERVICE 13 DÉC 2025 AU 12 JANVIER 2026		94.85	TEL - BIBLIO (8841-8845)	02 70230 331	94.85
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4025 CIRC.	615403224114	1,875.87	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	1,875.87
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4026 CIRC.	617203225576	1,529.41	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,529.41	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	3,058.82
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4027 CIRC.	631603189827				
	REF:	106 RUE SAINT-VIATEUR		2,221.43	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	2,221.43
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4028 CIRC.	642403168683	4,851.92	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	4,851.92
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4029 CIRC.	642403168684				
	REF:	182 RUE AGATHE-SÉGUIN		3,277.71	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,277.71
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4030 CIRC.	642403168685				
	REF:	452 CH DE LA GRANDE-LIGNE		103.06	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	103.06
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4031 CIRC.	642403169131	2,177.32	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	2,177.32
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4032 CIRC.	642403169132				
	REF:	78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE		5,971.40	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	5,971.40
HYDRO-QUEBEC 0067	08-01-26	4033 CIRC.	649603139231				
	REF:	7 RUE JULES- A.-DESJARDINS		2,650.73	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	2,650.73
GLS 3391	08-01-26	4034 CIRC.	54902381	9.27	SERVICE COURRIER	02 13000 322	9.27
GLS 3391	08-01-26	4035 CIRC.	55102406	124.88	Service de courrier	02 22000 310	124.88
GLS 3391	08-01-26	4036 CIRC.	55201378	47.73	Service de courrier	02 22000 310	47.73
ENERGIR 4283	08-01-26	4037 CIRC.	700003779210				
	REF:	106 RUE SAINT-VIATEUR		828.21	GAZ NATUREL - VOIRIE	02 32000 632	828.21
ENERGIR	08-01-26	4038 CIRC.	745000567828				

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
4283	REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE			1,562.54	GAZ NATUREL - VOIRIE	02 32000 632	1,562.54
ENERGIR	08-01-26	4039 CIRC.	745000567829				
4283	REF: 21 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE			497.84	PROPANE SALLE AMITIE	02 70120 632	497.84
ENERGIR	08-01-26	4040 CIRC.	765000574906				
4283	REF: 7 RUE JULES-A.-DESJADINS			3,400.41	GAZ NATUREL - INCENDIE	02 22000 632	3,400.41
ENERGIR	08-01-26	4041 CIRC.	765000575070				
4283	REF: 34 RUE DE LA COOPERATIVE			4,313.52	GAZ NATUREL - VOIRIE	02 32000 632	4,313.52
REVENU CANADA RP0002 RÉG	08-01-26	4050 CIRC.	DASF2-31-12-25				
4717	REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 31 DÉCEMBRE 2025			135.94	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	135.94
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	08-01-26	4051 CIRC.	DASF1-31-12-25				
4723	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 31 DÉCEMBRE 2025			6,135.29	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	6,135.29
REVENU QUÉBEC	08-01-26	4052 CIRC.	DASP-31DEC2025				
4724	REF: DAS PROVINCIAL AU 31 DÉCEMBRE 2025			8,762.97	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				179.15	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	8,942.12
BELL CANADA	22-01-26	4054 CIRC.	0908-JAN26				
0013	REF: SERVICE DU 13 JAN. AU 12 FÉV. 2026			69.13	TELEPHONE SALLE AMITIE	02 70120 331	69.13
BELL CANADA	22-01-26	4055 CIRC.	1229-JAN26				
0013	REF: SERVICE DU 13 JAN. AU 12 FÉV. 2026			94.86	TELEPHONE 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	94.86
BELL CANADA	22-01-26	4056 CIRC.	2285-JAN26				
0013	REF: SERVICE DU 13 JAN. AU 12 FÉV. 2026			106.76	TELEPHONE:	02 40100 331	106.76
BELL CANADA	22-01-26	4057 CIRC.	4090-JAN26				
0013	REF: SERVICE DU 13 JAN. AU 12 FÉV. 2026			107.96	TELEPHONE) EGOUT RIGAUD	02 41500 331	107.96
BELL CANADA	22-01-26	4058 CIRC.	4122-JAN26				
0013	REF: SERVICE DU 13 JAN. AU 12 FÉV. 2026			94.86	TEL - ADM	02 13000 331	94.86

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 14

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
BELL CANADA	22-01-26	4059	CIRC.	4608	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		106.76	TEL. & CELLUL- PARCS	02	70150 331	106.76
BELL CANADA	22-01-26	4060	CIRC.	5034	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		101.86	TELEPHONE	INCENDIE 02	22001 331	101.86
BELL CANADA	22-01-26	4061	CIRC.	5125	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		225.36	TELEPHONE)	INCENDIE 02	22001 331	225.36
BELL CANADA	22-01-26	4062	CIRC.	534786312	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 6 JAN.	AU 2 FÉV.	2026		242.37	SERVICE INTERNET -	INCENDIE 02	22000 335	242.37
BELL CANADA	22-01-26	4063	CIRC.	5482	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		107.10	TELEPHONE:	02	40100 331	107.10
BELL CANADA	22-01-26	4064	CIRC.	5606	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		104.46	TEL PROM TOURISTIQ	02	62100 331	104.46
BELL CANADA	22-01-26	4065	CIRC.	6385	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		194.83	TEL - ADM	02	13000 331	194.83
BELL CANADA	22-01-26	4066	CIRC.	6569	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		94.86	TEL - RESEAU UNIFIE	02	41360 331	94.86
BELL CANADA	22-01-26	4067	CIRC.	8845	JAN26					
0013	REF:	SERVICE DU 13 JAN.	AU 12 FÉV.	2026		94.86	TEL - BIBLIO)	02	70230 331	94.86
PAGENET OF CANADA INC.	22-01-26	4068	CIRC.	1153866163						
0344	REF:	TÉLÉVERTISSEURS PREMIERS RÉPONDANTS -	JANV.	2026		45.76	TELEPHONE)	INCENDIE 02	22001 331	45.76
BELL MOBILITE	22-01-26	4069	CIRC.	JANV2026						
0485	REF:	SERVICE - JANVIER	2026			1.69-	TEL - ADM	02	13000 331	
						65.14	TELEPHONE:	02	40100 331	
						322.47	TELEPHONE	INCENDIE 02	22001 331	
						6.93-	TEL - RESEAU UNIFIE	02	41360 331	
						96.64	TELEPHONE - URBANISME	02	61000 331	
						151.28	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02	70190 331	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 15

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				79.89	TEL. & CELLUL- PARCS)	02 70150 331	
				140.79	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				6.24	TELEPHONE - SECURITE CIVILE	02 23000 331	
				40.08	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				40.00	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							921.43
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4070 CIRC.	20JAN-19FEV2026				
0823	REF:	34 RUE DE LA COOPERATIVE					
				83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	
							83.88
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4071 CIRC.	20JAN-19FEV26	95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230 335	
0823							95.37
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4072 CIRC.	21AN-22FEV2026	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150 335	
0823							95.37
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4073 CIRC.	21JAN-20FEV2026				
0823	REF:	10 SAINT-JEAN-BAPTISTE E APP A					
				95.37	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	
							95.37
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4074 CIRC.	22JAN-21FEV2026				
0823	REF:	106 RUE SAINT-VIATEUR					
				135.62	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
							135.62
VIDEOTRON LTEE	22-01-26	4075 CIRC.	8JAN-7FEV2026				
0823	REF:	51 RUE J.-MARC-SEGUIN					
				83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	
							83.88
VISA DESJARDINS	22-01-26	4076 CIRC.	VISA - DÉC2025	314.95	PETITS OUTILS - SENTIER ESCAPA	02 70160 643	
1715				61.39	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				172.97	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				14.67	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				75.51	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				26.23	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				63.79	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				101.72	R-H: CONFORMITE - C.N.E.S.S.T.	02 16000 419	
				24.13	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				19.93	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				209.96	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				36.20	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				67.13	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				114.95	FRAIS PAYEE D'AVANCE	58 29101 000	
				100.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	
				200.00	ENTRAIDE DES GENERATIONS 2025	02 70193 991	
				228.28	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				72.70	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321	
				913.39	FORMATION & CONGRES TRANSPORT	02 32000 454	
				306.81	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				66.30	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				42.53	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 16

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	
				75.52	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321	
				8.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	
				715.79	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				72.69	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				29.38	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				748.32	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				217.64	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				217.06	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				40.00	FRAIS BANQUES	02 19000 990	
							5,566.86
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	08-01-26	4077 CIRC.	DASF2-7JUN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 7 JANV 2026	1,550.24	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	1,550.24
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	08-01-26	4078 CIRC.	DAS1F-7JAN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 7 JANV 2026	9,006.40	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	9,006.40
REVENU QUÉBEC 4724	08-01-26	4079 CIRC.	DASP7JANV2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 7 JANVIER 2026	25,075.79	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				977.25	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
							26,053.04
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	19-01-26	4080 CIRC.	DASF14JAN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 14 JANVIER 2026	5,998.96	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	5,998.96
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	19-01-26	4081 CIRC.	DASF114JAN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 14 JANVIER 2026	6,886.23	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	6,886.23
REVENU QUÉBEC 4724	19-01-26	4082 CIRC.	DASP14JAN2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 14 JANVIER 2026	29,859.98	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,191.96	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
							31,051.94
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R. 0254	19-01-26	4083 CIRC.	CARRA-DEC2025 REF: COTISATION DÉCEMBRE 2025	2,290.15	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13800 402	2,290.15
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4084 CIRC.	610903294961	283.53	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	283.53
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4085 CIRC.	612703300309	75.52	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				3.54	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				3.52	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							82.58
HYDRO-QUEBEC	28-01-26	4086 CIRC.	612703300310	602.91	ELECTRICITE - PUIT GAUTHIER	02 41350 681	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 17

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0067				28.36	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				28.29	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							659.56
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4087	CIRC. 612703300311				
	REF:	FACE A 97 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE		197.31	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
				9.25	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				9.23	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							215.79
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4088	CIRC. 612703300312				
	REF:	FACE A 39 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE		475.12	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
				22.28	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				22.22	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							519.62
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4089	CIRC. 612703300313	1,342.99	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	
				62.98	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				62.82	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							1,468.79
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4090	CIRC. 614503529733				
	REF:	32A RUE DE LA COOPÉRATIVE		438.59	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
							438.59
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4091	CIRC. 622603225755				
	REF:	32 RUE DE LA COOPÉRATIVE		383.07	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
							383.07
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4092	CIRC. 623503486901	1,541.00	ELECTRICITE: 71-73 ST-PIERRE	02 13001 681	
							1,541.00
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4093	CIRC. 627103215966	2,240.28	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	
				105.04	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				104.77	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							2,450.09
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4094	CIRC. 627103215967				
	REF:	78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE		4,755.82	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				221.36	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				220.81	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							5,197.99
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4095	CIRC. 627103215968	1,457.55	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,457.55	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	
				160.98	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				160.57	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							3,236.65
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4096	CIRC. 627103215969	382.99	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
							382.99
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4097	CIRC. 627103215970	83.12	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
							83.12

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 18

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4098 CIRC.	627103215971	37.00	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	37.00
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4099 CIRC.	637003449557				
	REF:	34A RUE DE LA COOPÉRATIVE		229.13	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	
				10.83	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				10.80	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							250.76
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4100 CIRC.	647803158972	1,435.66	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,435.66	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	
				136.06	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				135.72	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							3,143.10
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4101 CIRC.	655903151107				
	REF:	7 RUE JULES-A.-DESJARDINS		2,916.73	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	
				137.09	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				136.74	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							3,190.56
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4102 CIRC.	661303130464				
	REF:	71 RUE DE LA COOPÉRATIVE		145.03	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				6.81	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				6.79	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							158.63
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4103 CIRC.	668503388969				
	REF:	7A RUE JULES-A.-DESJARDINS		265.38	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	
				12.46	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				12.42	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							290.26
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4104 CIRC.	677503385906				
	REF:	141 CH DE LA BAIE-QUESNEL		273.67	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
				12.86	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				12.82	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							299.35
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4105 CIRC.	689202951327				
	REF:	51 RUE J.-MARC-SÉGUIN		4,948.40	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	
				232.09	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				231.51	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							5,412.00
HYDRO-QUEBEC 0067	28-01-26	4106 CIRC.	689202951328				
	REF:	182 RUE AGATHE-SÉGUIN		3,747.59	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	
							3,747.59
HYDRO-QUEBEC	28-01-26	4107 CIRC.	692802875591	563.52	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	

DATE 29-01-2026 14:02
IMPRIME LE: 29-01-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 19

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0067							563.52
HYDRO-QUEBEC	28-01-26	4108	CIRC. 694602691741				
0067	REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE			1,438.72	ELECTRICITE SALLE AMITIE	02 70120 681	1,438.72
PAGNET OF CANADA INC.	28-01-26	4109	CIRC. 1154423394				
0344	REF: TÉLÉAVERTISSEUR PREMIER RÉPONDANT - FEVRIER 2026			45.76	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	45.76
VIDEOTRON LTEE	28-01-26	4110	CIRC. 8FÉV-7MAR2026				
0823	REF: 51 RUE J.-MARC-SEGUIN			83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88
GLS	28-01-26	4111	CIRC. 55002370	18.23	FRAIS DEPLACEMENT - INCENDIE	02 22000 310	18.23
3391							
GLS	28-01-26	4112	CIRC. 60202317(INC)	9.43	FRAIS DEPLACEMENT - INCENDIE	02 22000 310	9.43
3391							
GLS	28-01-26	4113	CIRC. 60202317(TP)				
3391	REF: SERVICE DE MESSAGERIE			38.43	SERVICE COURRIER	02 13000 322	38.43
GLS	28-01-26	4114	CIRC. 60302328	42.24	FRAIS DEPLACEMENT - INCENDIE	02 22000 310	42.24
3391							
REVENU CANADA RP0002 RÉG	21-01-26	4115	CIRC. DAF1-21JAN2026				
4717	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉGULIER AU 21 JANVIER 2026			1,477.98	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	1,477.98
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	21-01-26	4116	CIRC. DASF1-21JAN2026				
4723	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 21 JANVIER 2026			7,296.74	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,296.74
REVENU QUÉBEC	21-01-26	4117	CIRC. DASP-21JAN2026				
4724	REF: DAS PROVINCIAL AU 21 JANVIER 2026			21,853.12	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				875.13	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	22,728.25
DESJARDIN SF - ASSURANCE	28-01-26	4118	CIRC. ASSCOLL-JAN2026				
0056	REF: COTISATION JANVIER 2026			33,965.27	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	33,965.27
PAYSAFE MRCHANT FEE	28-01-26	4119	CIRC. FRAIS-JAN2026				
2402	REF: FRAIS DE BANQUE - JANVIER 2026			574.05	FRAIS BANQUES	02 19000 990	574.05
IT CLOUD SOLUTIONS	28-01-26	4120	CIRC. 1798453				
4744	REF: AUGMENTER/DIMINUER MICROSOFT 365			52.07	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	52.07

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-01-26	4121 CIRC.	1799616 REF: MICROSOFT 360 (2025-12-28 - 2026-01-27)	188.33	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	188.33
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-01-26	4122 CIRC.	1803430 REF: AUGMENTER/DIMINUER (2025-12-10 - 2026-01-04)	91.37	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	91.37
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-01-26	4123 CIRC.	1804430 REF: MICROSOFT 365 (2026-01-05 - 2026-02-04)	1,295.46	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	1,295.46
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	29-01-26	4124 CIRC.	DASF2-31JAN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 31 JANVIER 2026	4,600.38	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	4,600.38
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	29-01-26	4125 CIRC.	DASF1-31JAN2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 31 JANVIER 2026	7,117.21	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,117.21
REVENU QUÉBEC 4724	29-01-26	4126 CIRC.	DASP-31JAN2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 31 JANVIER 2026	28,806.14 1,255.38	D.A.S.P. A PAYER C.S.S.T. A PAYER	55 13800 300 55 13800 800	30,061.52
TOTAUX			107 PRELEV.	290,804.35			

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 21

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

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

GRAND TOTAUX	192 PAIEMENTS	1,092,294.65
--------------	---------------	--------------