

DATE 30-04-2026 15:24  
IMPRIME LE: 30-04-2026  
Ville de Rigaud

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MAISON DES JEUNES DE RIGA 0900	01-04-26	47861	CIRC. 2026 (1/4) REF: SUBVENTION ANNUELLE 2026 (1ER PAIEMENT /4)	11,750.00	SUBVENTION MAISON DES JEUNES	02 70195 991	11,750.00
#HIRS001	02-04-26	47889	CIRC. SUBV.ZERO (KHP) REF: SUBIVENTION 2025 PRODUITS ZÉRO DÉCHET	27.99	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	27.99
CENTRE BASEBALL TECH S.E. 1191	02-04-26	47890	CIRC. 2026-23-03-CJ REF: CAMP DE JOUR FOLIES D'ÉTÉ - VILLE DE RIGAUD (1ER PAIEMENT DE 2)	200.00	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152 499	200.00
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	02-04-26	47892	CIRC. 1199268 REF: RÉSEAU URBAIN (RÉSO. 2025-02-038)	192.98	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1199269 REF: USINE ALIMENTAIRE (EU) (RÉSO. 2025-02-038)	808.27	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1199270 REF: EAU BRUTE-GAUTHIER PUIITS (RÉSO. 2025-02-038)	120.06	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1199271 REF: EAU BRUTE - JOLY CHLORATION (RÉSO. 2025-02-038)	120.06	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1199272 REF: EAU BRUTE - SÉGUIN NANO - FILTRATION (RÉSO. 2025-02-038)	120.06	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1199273 REF: EAU POTABLE - BAIE QUESNEL 85 (RÉSO. 2025-02-038)	59.15	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
			1199274 REF: EAU POTABLE - DES CÈDRES (RÉSO. 2025-02-038)	59.15	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	
			1199275 REF: EAU POTABLE - GAUTHIER (RÉSO. 2025-02-038)	59.15	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1199276 REF: EAU USÉE (RÉSO. 2025-02-038)	427.60	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	1,966.48
NEOMEDIA 4120	02-04-26	47893	CIRC. 25751 25918 REF: AVIS APPEL D'OFFRES 2026-STP-02	1,718.88	PUBLICATIONS - LOISIR SEPT-MAR	02 70130 349	
				224.20	AVIS PUBLIC, INFORM JOURNAUX	02 14000 341	1,943.08
SP MEDICAL 4175	02-04-26	47894	CIRC. 86244 REF: Kit brulure, batterie DEA				

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				328.61	Kit brulure, batterie DEA	02 22000 691	328.61
PSYCHOLOGIE DU SUROIT INC 4373	02-04-26	47895 CIRC.	VR-2026-01	300.00	PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYES	02 22000 416	300.00
A.D.M.Q. 0029	02-04-26	47980 CIRC.	FAC28764 REF: MUNYS - LICENCE ANNUELLE	373.67	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000 494	373.67
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	02-04-26	47981 CIRC.	2869	39.47	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	39.47
RECEVEUR GENERAL DU CANAD 0288	02-04-26	47982 CIRC.	20260028755 REF: LICENCE TRAVAUX PUBLICS 2026	852.00	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	852.00
UNION DES MUNICIPALITES D 0791	02-04-26	47983 CIRC.	197984 REF: AUTOFORMATION - EN LIGNE 2025 X 13 (PARTICULARITÉS DU DOMAINE MUNICIPAL) 198869 REF: FORMATION - URBANISME	3,138.82	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	3,466.50
MADELEINE LANGLOIS 0801	02-04-26	47984 CIRC.	26-0028 REF: PHOTOS (28 FÉVRIER, 18 MARS)	517.38	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	517.38
TERMINIX CANADA 1082	02-04-26	47985 CIRC.	2445973 REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - BLIBLIOTHÈQUE 2445974 REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - L'ESCAPADE DE RIGAUD	178.21	INSPEC-CORRECT MENSUELLE BIBLIO (C-22102524)	02 70239 522	
			2445979 REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - SALLE DE L'AMITIÉ	143.72	INSPEC-CORRECT MENSUELLE CHALET CHAR (C-22102524)	02 70158 522	
			109.23 REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - SALLE DE L'AMITIÉ	109.23	INSPEC-CORRECT MENSUELLE SALE AMITIE (C-22102524)	02 70120 526	431.16
JUSTINE SPITS 1104	02-04-26	47986 CIRC.	1072 REF: ATELIER DE CRÉATION DE COURONNES DE FLEURS SÉCHÉES	560.00	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	560.00
GLOBAL INDUSTRIAL CANADA 1154	02-04-26	47987 CIRC.	1038681	742.61	Pad buffeuse	02 22000 643	742.61
SELTO DISTRIBUTION 1155	02-04-26	47988 CIRC.	FAC0002419 REF: SEL DE DÉGLAÇAGE - RÉSO: 2024-04-064	9,089.08	SEL A DEGLACAGE	02 33000 638	9,089.08

DATE 30-04-2026 15:24  
 IMPRIME LE: 30-04-2026  
 Ville de Rigaud

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DÉCIBEL AUDIO INC. 1180	02-04-26	47989 CIRC.	17815				
			REF: CONTRAT DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUELS - SALLE DE L'AMITIÉ (PARTIEL)	64,288.97	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUELS - SALLE DE	23 10000 000	64,288.97
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	02-04-26	47990 CIRC.	4264301017				
			REF: ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE	262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	262.19
PRODUCTIONS HUGUES POMERL 1641	02-04-26	47991 CIRC.	25382A				
			REF: CONTRAT 25382 - ELVIS FEVER (1ER PAIEMENT DE 2)	531.76	ANIMATION DANS LES PARCS	02 70150 419	531.76
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	02-04-26	47992 CIRC.	614183				
			REF: ABONNEMENT - SIGNATURE NUMÉRIQUE AVRIL 2026	14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	02-04-26	47993 CIRC.	1201771				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉS. 2025-02-038)	161.66	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
			1202098	161.66	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	323.32
			REF: USINE ALIMENTAIRE (EU) (RÉS. 2025-02-038)				
STC MAINTENANCE 3222	02-04-26	47994 CIRC.	6346				
			REF: ENTRETIEN SALLE DE L'AMITIÉ - MENAGE COMPLET - MARS 2026	3,079.49	ENT. MENAGER - SALLE AMITIE	02 70120 522	
			6347	344.93	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	3,424.42
			REF: ENTRETIEN SALLE DE L'AMITIÉ - MARS 2026				
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	02-04-26	47995 CIRC.	1529430				
			REF: SERVICE DE MESSAGERIE - AVRIL 2026	462.42	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	462.42
DÉCIBEL AUDIO INC. 1180	02-04-26	47996 CIRC.	17815(FINAL)				
			REF: CONTRAT DE FOURNITURE ET D'INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUELS - SALLE DE L'AMITIÉ	7,141.00	INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT AUDIOVISUELS - SALLE DE	23 10000 000	7,141.00
FONDS D'INFORMATION SUR L 0042	09-04-26	47997 CIRC.	202600654800				
			REF: Avis de mutation - mars 2026	174.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	174.00
MINISTRE DES FINANCES DU 0144	09-04-26	47998 CIRC.	109431(1/2)				
			REF: QUOTE-PART SURETE DU QUEBEC - 2026 (1ER PAIEMENT DE 2)	1,037,219.00	QUOTE-PART SURETE DU QUEBEC - 2026	02 21000 441	

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
ROBERT DAOUST & FILS INC	09-04-26	48000	CIRC.	306580						1,037,219.00
0233	REF:	COLLECTE BÂTIMENTS MUNICIPAUX (RÉSO. 2025-06-133) - FÉVRIER 26								
						2,559.01	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR 02	45110	446	
					307238					
	REF:	COLLECTE MATIÈRES RÉSIDUELLES (RÉSO. 025-06-133) - JANVIER 26								
						17,348.14	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR 02	45110	446	
						1,156.67	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR 02	45111	446	
						519.39	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L 02	45110	526	
						28.32	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L 02	45111	526	
					307239					
	REF:	TRANSPORT MATIERES ORGANIQUES - JANVIER 2026								
						21,022.95	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES 02	45235	446	
						400.23	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L 02	45110	526	
						21.82	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L 02	45111	526	
					307328					
	REF:	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES (RÉSO. 2025-06-133) - JANVIER 26								
						11,741.97	DISPOSITION ORDURES 240 L 02	45120	446	
						829.73	DISPOSITION ORDURES 360 L 02	45122	446	
						5,496.18	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L 02	45121	446	
						388.38	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L 02	45123	446	
					308582					
	REF:	DISPOSITION DÉCHETS DOMESTIQUES (RÉSO.. 2025-06-133) - FÉVRIER 2026								
						7,609.11	DISPOSITION ORDURES 240 L 02	45120	446	
						537.69	DISPOSITION ORDURES 360 L 02	45122	446	
						3,561.67	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L 02	45121	446	
						251.69	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L 02	45123	446	
					308659					
	REF:	TRANSPORT MATIERE RÉDISUELLES (RÉSO 2025-06-133) - FEVRIER 2026								
						512.65	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L 02	45110	526	
						27.95	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L 02	45111	526	
						11,456.46	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR 02	45110	446	
						763.80	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR 02	45111	446	
					308660					
	REF:	TRANSORT MATIÈRES ORGANIQUES ( RÉSO. 2025-06-134) - FEVRIER 2026								
						20,823.77	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES 02	45235	446	
						400.23	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L 02	45110	526	
						21.81	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L 02	45111	526	
					308684					
	REF:	CREDIT SUR FACT. 305260 / 306580 / 307999								
						34.70-	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR 02	45110	446	
					308716					
	REF:	CORR. SUR FACT. 307238								
						11,741.97-	DISPOSITION ORDURES 240 L 02	45120	446	
						829.73-	DISPOSITION ORDURES 360 L 02	45122	446	
						5,496.18-	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L 02	45121	446	
						388.38-	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L 02	45123	446	
						11,630.53	DISPOSITION ORDURES 240 L 02	45120	446	

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				821.85	DISPOSITION ORDURES 360 L	02 45122	446
				5,496.18	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L	02 45121	446
				388.38	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L	02 45123	446
			308717				
			REF: CORR. SUR FACT. 307238				
				17,348.14-	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
				1,156.67-	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111	446
				519.39-	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
				28.32-	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L	02 45111	526
				17,184.68	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
				1,145.70	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111	446
				512.66	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
				27.95	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L	02 45111	526
			308718	7,609.11-	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120	446
				537.69-	DISPOSITION ORDURES 360 L	02 45122	446
				3,561.67-	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L	02 45121	446
				251.69-	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L	02 45123	446
				7,536.89	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120	446
				532.59	DISPOSITION ORDURES 360 L	02 45122	446
				3,561.67	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L	02 45121	446
				251.68	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L	02 45123	446
			308719	21,022.95-	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235	446
				400.23-	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
				21.82-	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L	02 45111	526
				20,823.77	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235	446
				397.21	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
				21.66	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L	02 45111	526
							106,864.38
EDITIONS VAUDREUIL 0347	09-04-26	48001 CIRC.	FC00000039	118.78	BIENS NON DURABLES - REPAS	02 22000	611
				2.71	PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	02 22000	670
				.13	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				.13	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
			FC00000057	118.78	BIENS NON DURABLES - REPAS	02 22000	611
							240.53
TECHNI-CONSULTANT 1109	09-04-26	48002 CIRC.	03269				
			REF: TRAVAIL D'ACCOMPAGNEMENT ET DOCUMENTS TECHNIQUES - PROJET DES ETANGS AERÉS				
				1,710.26	SERVICES DE GENIE	02 41500	453
							1,710.26
NOVUM SOLUTIONS INC 1133	09-04-26	48003 CIRC.	171				
			REF: SERVICES JURIDIQUES - DROIT DU TRAVAIL - MARS 2026				
				2,069.55	RELATION DE TRAVAIL	02 16000	416
			178				
			REF: SERVICES JURIDIQUES - DROIT DU TRAVAIL - AVRIL 2026				
				2,069.55	RELATION DE TRAVAIL	02 16000	416
							4,139.10
EAGLE EYE SOLUTIONS 1147	09-04-26	48004 CIRC.	903479-0				
			REF: LOCATION DE GPS (RÉS. 2025-07-174 + PV CORR / 2025-12-302)				
				825.06	24 GPS POUR TP	02 32000	525

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				68.76	2 GPS POUR LOISIRS	02 70160	525
				68.75	2 GPS POUR URBANISME	02 61000	525
							962.57
SELTO DISTRIBUTION 1155	09-04-26	48005 CIRC.	FAC0001480				
	REF:	SEL DE DEGLACAGE TRAITÉ AU CHLORURE DE MAGNÉSIUM (RÉSOÉ 2024-04-064)		22,063.18	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
			FAC0002468				
	REF:	SEL DE DEGLACAGE TRAITE AU CHLORURE CALCIUM / MAGNÉSIUM		8,763.65	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
							30,826.83
TERAPRO AGRICULTURE (MACH 1188	09-04-26	48006 CIRC.	ESA009883-1				
	REF:	ACQUISITION D'UN TRACTEUR DE POIDS MOYEN		96,115.00	TRANSPORT - ACQUISITION D'UN TRACTEUR DE POIDS MOY	23 30000	000
							96,115.00
FIRME-ECOLE DE SERVICE-CO 1197	09-04-26	48007 CIRC.	DÉPÔT				
	REF:	ANALYSE ET RECOMMANDATIONS SERVICE DES FINANCES (DÉPÔT 1000\$)		1,000.00	HONRAIRES PROFESSIONNELS - ADM	02 13000	411
							1,000.00
VERIFICATIONS MONDIALES M 1199	09-04-26	48008 CIRC.	IE2026005270				
	REF:	VÉRIFICATION D'ANTÉCÉDENTS		151.77	R-H: OFFRES D'EMPLOI	02 16000	341
							151.77
CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL 2416	09-04-26	48009 CIRC.	6025				
	REF:	SERVICE CONTROLE ANIMALIER - MARS 2026		310.43	CONTROLE DES ANIMAUX	02 29300	451
							310.43
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE 2606	09-04-26	48010 CIRC.	550967				
	REF:	PREFILTRE 40'' TORSADÉ		1,272.77	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			555876	426.44	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			I-21683	64.58	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001	985
							1,763.79
INFO PAGE 3154	09-04-26	48011 CIRC.	INV-017311				
	REF:	Plateforme communication appels		294.62	Plateforme communication appels	02 22001	331
							294.62
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE 3372	09-04-26	48012 CIRC.	CSN-MARS2026				
	REF:	COTISATION DE MARS 2026		1,888.47	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800	502
							1,888.47
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	09-04-26	48014 CIRC.	02073786				
	REF:	LOCATION DE RÉSERVOIR - JANVIER 2026		287.44	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			02098207				
	REF:	ESSENCE DIESEIL (1291,1 L) (Réso. 2025-11-285)		2,196.96	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000	631

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			02098208				
			REF: ESSENCE SANS PLOMB (1196,8 L) (Réso. 2025-11-285)	1,604.44	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02101760				
			REF: ESSENCE DIESEL (1046,7 L) (Réso. 2025-11-285)	1,828.04	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02105194				
			REF: LOCATION DU RÉSERVOIR - MARS 2026	287.44	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			02109737				
			REF: ESSENCE SANS PLOMB (756 L) (Réso. 2025-11-285)	1,184.74	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02109738				
			REF: ESSENCE DIESEL (1058,4 L) (Réso. 2025-11-285)	2,321.84	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02109739				
			REF: ESSENCE DIESEL (52,5 L) (Réso. 2025-11-285)	115.18	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02114830				
			REF: ESSENCE DIESEL (1257,9 L) (Réso. 2025-11-285)	2,814.45	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02114831				
			REF: ESSENCE SANS PLOMB (1001,8 L) (Réso. 2025-11-285)	1,688.57	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02118112				
			REF: 933.1 LT - 24 MARS 2026 - Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285)	2,146.74	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02118113				
			REF: 440.3 LT - 24 MARS 2026 - Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285)	725.44	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02121921				
			REF: 8888LT - 1ER AVRIL 2026 - Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285)	2,097.10	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02121922				
			REF: 1000.1LT - 1ER AVRIL 2026 - Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285)	1,824.84	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	21,123.22
HYDRO-METEO INC	09-04-26	48015	ANNULE 2875				
4115			REF: ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025)	5,610.78	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	02 23000 414	
			2876				
			REF: ENTRETIEN REMP. DU BAROLOGGER - BAIE QUESNEL	837.05	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
			3073				
			REF: SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026	7,266.42	SURVEILLANCE DES CRUES	02 23000 411	13,714.25

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-METEO INC 4115	09-04-26	48015	ANNULE 2875				
			REF: ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025)	5,610.78	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	02 23000	414
			2876				
			REF: ENTRETIEN REMP. DU BAROLOGGER - BAIE QUESNEL	837.05	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303	521
			3073				
			REF: SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026	7,266.42	SURVEILLANCE DES CRUES	02 23000	411
							13,714.25-
ENTREPRISES S. BESNER INC 4291	09-04-26	48016	CIRC. 260809				
			REF: RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)	14,157.09	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000	443
							14,157.09
HYDRO-METEO INC 4115	09-04-26	48017	ANNULE 2875				
			REF: ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025)	5,610.78	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	02 23000	414
			3073				
			REF: SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026	7,266.42	SURVEILLANCE DES CRUES	02 23000	411
			2846C				
			REF: ENTRETIEN DU BAROLOGGER - BAIE QUESNEL	937.05	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303	521
							13,814.25
HYDRO-METEO INC 4115	09-04-26	48017	ANNULE 2875				
			REF: ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025)	5,610.78	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	02 23000	414
			3073				
			REF: SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026	7,266.42	SURVEILLANCE DES CRUES	02 23000	411
			2846C				
			REF: ENTRETIEN DU BAROLOGGER - BAIE QUESNEL	937.05	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303	521
							13,814.25-
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	09-04-26	48019	CIRC. 307999				
			REF: COLLECTE BÂTIMENTS MUNICIPAUX (RÉSO: 2025-06-133) - MARS 2026	2,559.01	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
							2,559.01
SERVICES NOISETTE INC 1119	09-04-26	48020	CIRC. 917				
			REF: ATELIER OEUF DE PÂQUES	436.91	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02 70230	419
							436.91
MÉCAMOBILE INC. 1483	09-04-26	48021	CIRC. V814346				
			REF: VÉRIFICATION MÉCANIQUE	254.96	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							254.96
CONSTRUCTION DJL INC 1529	09-04-26	48022 CIRC.	18008209				
			REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES (ANNEE 2026) RESO. 2025-06-135				
				2,866.91	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000 621	
							2,866.91
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	09-04-26	48024 CIRC.	02068149				
			REF: 1200.2 LT - 15 DÉC 2025 (Réso. 2025-11-285)				
				1,508.26	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02079020				
			REF: 899.9 LT - 9 JANVIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				1,146.40	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02079021				
			REF: 1306.7 L - 09 JANVIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				1,998.17	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02079968				
			REF: 98.4 L - 12 JANVIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				151.49	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02079969				
			REF: 583 L - 12 JANVIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				748.74	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02101165				
			REF: 838 L - 18 FÉV 2026 - ESSANCE				
				1,415.37	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000 631	
			02105923				
			REF: 341.5 L - 27 FÉV 2026 - ESSANCE SANS PLOMB				
				598.77	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000 631	
			02105924				
			REF: 906.6 L - 27 FÉVRIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				1,589.60	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02105925				
			REF: 638.6 L - 27 FÉVRIER 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				870.06	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02123997				
			REF: 708.8 L - 7 AVRIL 2026 - DIESEL				
				1,734.21	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000 631	
			02123998				
			REF: 219.7 L - 7 AVRIL 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				537.53	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02123999				
			REF: 800.1 L - 7 AVRIL 2026 (Réso. 2025-11-285)				
				1,484.74	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
							13,783.34
LE COLLEGE BOURGET 0020	16-04-26	48025 CIRC.	HIVER2026				
			REF: LOCATION PATINOIRE HIVER 2026				
				6,760.53	LOCATION ARENA BOURGET	02 70130 511	
							6,760.53
A.D.M.Q. 0029	16-04-26	48026 CIRC.	FAC29135-1				
			REF: INSCRIPTION AU CONGRES				

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				837.02	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454
			FAC29269				
			REF: CRÉDIT SUR FACT. FAC29135				
				143.72-	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454
							693.30
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	16-04-26	48027	CIRC. 16AVRIL26	39.02	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				.01	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				.01	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
							39.04
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	16-04-26	48028	CIRC. 0001159079				
			REF: LOCATION TOILETTE 13 MARS AU 09 AVRIL 2026				
				183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159	516
							183.96
RECEVEUR GENERAL DU CANAD 0288	16-04-26	48029	CIRC. 20260028679				
			REF: LICENCE SERVICES RECREATIFS				
				513.60	LICENCE ET PERMIS - LOISIRS	02 70190	499
							513.60
A.G.S.I.C.Q. 0539	16-04-26	48030	CIRC. 65825				
			REF: Congrès des chefs en sécurité incendie 2026 - M. LEGAULT				
				1,017.53	Congrès des chefs en sécurité incendie 2026	02 22000	454
			65826				
			REF: Congrès des chefs en sécurité incendie 2026 - G. ROY				
				1,017.53	Congrès des chefs en sécurité incendie 2026	02 22000	454
							2,035.06
ASSO. DES TECHNICIENS EN 1121	16-04-26	48031	CIRC. 3079				
			REF: SEMINAIRE - M.O. LEGAULT				
				477.15	SEMINAIRE (mai 2026)	02 22000	454
							477.15
FORMATIONS MOSAIK 1198	16-04-26	48032	CIRC. RIG-2026-01				
			REF: FORMATION POUR ACCOMPAGNATEURS				
				550.00	FORM. & CONGRES - FOLIES ETE	02 70152	454
							550.00
SOPFEU 1202	16-04-26	48033	CIRC. REB.INT20250822				
			REF: REMBOURSEMENT SUBVENTION 2025 EN DOUBLE - INTERVERNTION #133-20250822				
				6,321.52	ÉCART TEMPORAIRE À CONCILIER	54 11102	000
							6,321.52
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	16-04-26	48034	CIRC. 4262366114	276.74	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
			4265531243	276.74	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
							553.48
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	16-04-26	48035	CIRC. 110478				
			REF: N/D : VRIG-39501 (RÉSO 2025-11-275)				
				1,050.78	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003	414
							1,050.78
COBAVER-VS 3064	16-04-26	48036	CIRC. 2026-01-017				
			REF: COTISATION ANNUELLE (RÉSO. 2026-01-017)				
				3,000.00	PROTECTION ENVIRONNEMENT	02 47001	529

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							3,000.00
ENTANDEM INC. 3245	16-04-26	48037	CIRC. 598388				
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOCAN		52.12	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
			598389				
	REF:	FRAIS DE LICENCE - SOUND		18.71	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
							70.83
RCAP LEASING 3354	16-04-26	48038	CIRC. 1636692				
	REF:	LOCATION PHOTOCOPIEUR - 1 AU 31 MAI 2026		727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				63.04	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
							791.03
G.R.H.M.Q. 3540	16-04-26	48039	CIRC. 2434-1				
	REF:	COTISATION ET CONGRES - A. BIRON		944.89	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	
				250.00	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000 494	
				45.00	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				44.89	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							1,284.78
SYSTEMES DE SECURITE DSR 4022	16-04-26	48040	CIRC. 250113				
	REF:	Télésurveillance centrale d'alarme ligne terrestre et cellulaire		459.90	Télésurveillance centrale	02 22000 522	
					d'alarme ligne terrestre		459.90
SOQUIJ 4202	16-04-26	48041	CIRC. 1163394				
	REF:	FRAIS CODE D'ACCES - MARS 2026		30.87	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
			1168366				
	REF:	THEME EXPRESS 1 A 4 ACCES		195.46	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
							226.33
ENTREPRISES S. BESNER INC 4291	16-04-26	48042	CIRC. 260974				
	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)		14,833.12	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
							14,833.12
DUNTON RAINVILLE 4371	16-04-26	48043	CIRC. 504633	570.56	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
							570.56
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	16-04-26	48044	CIRC. 1533062				
	REF:	LICENCE DE COMMUNICATION - AVRIL 2026		492.90	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000 414	
							492.90
CHUBB FIRE & SECURITY CAN 4728	16-04-26	48045	CIRC. CHB058986				
	REF:	CORRECTION DEFICIENCES 2025		2,175.31	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	
			CHB058988				
	REF:	CORRECTION DEFICIENCES 2025		2,197.42	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158 522	

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			CHB065766	1,405.64	ENT & REP 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121	522
							5,778.37
THERRIEN COUTURE JOLICOEU 4847	16-04-26	48046 CIRC.	622057	2,206.37	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003	414
							2,206.37
LES ATELIERS ARTISCRÉATIF 4877	16-04-26	48047 CIRC.	1309-2026	551.88	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02 70230	419
							551.88
SERVICOFAX INC. 4879	16-04-26	48048 CIRC.	205068				
			REF: REF : #840 - BIBLIOTHÈQUE (21 MARS AU 20 AVRIL 2026)				
			205088	99.49	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF : #811 - TRAVAUX PUBLICS (15 MARS AU 15 AVRIL 2026)				
			205089	48.50	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF : #812 CASERNE - 16 MARS AU 15 AVRIL 2026				
			205090	37.80	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF : #810 GREFFE - 16 MARS AU 15 AVRIL 2026				
			205095	67.73	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF : #814 FINANCE - 16 MARS AU 15 AVRIL 2026				
			205096	202.83	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF. : #813 BIBLI/LOISIRS - 16 MARS AU 15 AVRIL 2026				
			205097	68.47	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			REF: REF. : #809 URBANISME - 16 MARS AU 15 AVRIL 2026				
				267.58	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							792.40
HYDRO-METEO INC 4115	16-04-26	48049 CIRC.	2875				
			REF: ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025)				
			3073	5,610.78	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	02 23000	414
			REF: SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026				
			3125	7,266.42	SURVEILLANCE DES CRUES	02 23000	411
			REF: NOTE DE CRÉDIT - SURVEILLANCE ET PRÉVENTION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES 2026				
			3126	7,266.42	SURVEILLANCE ET PRÉVISION DU TEMPS VIOLENT	02 23000	411
			REF: MODIFICATION CONTRAT 256 (OFFRE 6 OCTOBRE 2025)				
			2846C	2,119.11	SURVEILLANCE ET PRÉVISION DU TEMPS VIOLENT	02 23000	411
				4,281.67	SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES CRUES (15/03-13/04)	02 23000	411
			REF: ENTRETIEN DU BAROLOGGER - BAIE QUESNEL				
				937.05	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303	521

DATE 30-04-2026 15:24  
 IMPRIME LE: 30-04-2026  
 Ville de Rigaud

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							12,948.61
	22-04-26	48050	CIRC. 000001	1,100.00	REBOURS. DE TAXES		
*GAUT015							1,100.00
LE COLLEGE BOURGET 0020	22-04-26	48051	CIRC. LOC-5MARS26 REF: LOCATION ARENA JEUDI 5 MARS 2026				
				643.86	ANIMATION DANS LES PARCS	02 70150 419	643.86
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C 1172	22-04-26	48052	CIRC. 1736620 REF: DOSSIER: - SERVICES PROF. AU 31 MARS 2026				
				1,825.23	SERVICES PROFESSIONNELS	02 11000 411	1,825.23
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	22-04-26	48053	CIRC. 4265731129 REF: ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE				
				262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	262.19
JEAN COUTU # 387 2619	22-04-26	48054	CIRC. 247605379092108	13.58	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	13.58
SP MEDICAL 4175	22-04-26	48055	CIRC. 86587 86658	259.22 363.05	Eau stérile Trousses ville	02 22000 691 02 22000 691	622.27
FONDS DES REGISTRES 1344	27-04-26	48056	CIRC. DEMANDE REF: DEMANDE NOMINATION COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION (JC)				
				68.00	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000 494	68.00
		TOTAUX	82 CHEQUES	1,515,599.21			



DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4286	CIRC. 637003475447	REF: FACE A 39 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	352.23	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681
					16.78	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000
					16.74	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000
					1.51	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985
							387.26
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4287	CIRC. 637003475448	1,679.60	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				79.99	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				79.79	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				4.30	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
		1,843.68					
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4288	CIRC. 637003475449	REF: 201 RUE SAINT-FRANÇOIS	180.99	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681
							180.99
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4289	CIRC. 641503459826	REF: 7A RUE JULES-A.-DESJARDINS	227.78	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681
							227.78
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4290	CIRC. 652303188891	REF: 21 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	566.91	ELECTRICITE 19-23 ST-J-BAPTIST	02 70121 681
					27.00	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000
					26.93	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000
					1.24	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985
							622.08
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4291	CIRC. 655003426817	REF: 448 CH DE LA GRANDE-LIGNE	32.56	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681
							32.56
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4292	CIRC. 668503414911	REF: 32 RUE DE LA COOPÉRATIVE	345.94	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002
							345.94
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4293	CIRC. 676603089483	REF: 19 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	1,396.87	ELECTRICITE 19-23 ST-J-BAPTIST	02 70121 681
					66.52	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000
					66.35	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000
					3.36	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985
							1,533.10
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4294	CIRC. 687403009369	REF: 32A RUE DELA COOPÉRATIVE	486.78	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002
							486.78
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4295	CIRC. 689202980521		196.59	ELECTRICITE - HUDSON CLUB	02 41550 681
							196.59

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4296 CIRC.	689202980522	133.11	ELECTRICITE - HUDSON CLUB	02 41550 681	133.11
HYDRO-QUEBEC 0067	02-04-26	4297 CIRC.	695503393341	83.10	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	83.10
REF: 71 RUE DE LA COOPÉRATIVE							
VIDEOTRON LTEE 0823	02-04-26	4298 CIRC.	8AVR-7MAI2026	83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88
REF: 51 RUE J.-MARC-SEGUIN							
GLS 3391	02-04-26	4299 CIRC.	60602386	19.28	Service de courrier	02 22000 310	19.28
GLS 3391	02-04-26	4300 CIRC.	60702348	8.91	Service de courrier	02 22000 310	8.91
REF: Service de courrier + FRAIS				.72	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	.72
				.42	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	.42
				.43	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	.43
GLS 3391	02-04-26	4301 CIRC.	61002288	48.23	Service de courrier	02 22000 310	48.23
GLS 3391	02-04-26	4302 CIRC.	61202356	22.50	Service de courrier	02 22000 310	22.50
GLS 3391	02-04-26	4303 CIRC.	61302355	35.01	SERVICE COURRIER	02 13000 322	35.01
REF: SERVICE DE MESSAGERIE							
ENERGIR 4283	02-04-26	4304 CIRC.	715002516454	2,084.32	GAZ NATUREL - INCENDIE	02 22000 632	2,084.32
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	02-04-26	4305 CIRC.	DASF2-7AVR2026	1,664.01	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	1,664.01
REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 7 AVRIL 2026							
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	02-04-26	4306 CIRC.	DASF1-7AVR2026	7,652.15	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,652.15
REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT - AU 7 AVRIL 2026							
REVENU QUÉBEC 4724	02-04-26	4307 CIRC.	DASP-7AVR2026	18,661.59	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	18,661.59
REF: DAS PROVINCIAL AU 7 AVRIL 2026				1,028.75	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	1,028.75
HYDRO-QUEBEC 0067	09-04-26	4308 CIRC.	640603208928	248.78	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	248.78
HYDRO-QUEBEC 0067	09-04-26	4309 CIRC.	646003460084	1,794.05	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	1,794.05
VIDEOTRON LTEE 0823	09-04-26	4310 CIRC.	20AVR-19MAI26	95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230 335	95.37

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VIDEOTRON LTEE 0823	09-04-26	4311 CIRC.	21AVR-20MAI2026 REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE E APP A	93.94	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	93.94
ENERGIR 4283	09-04-26	4313 CIRC.	700003819821 REF: 10 ST-JEAN-BAPTISTE E - 27 FEV AU 26 MARS 2026	813.25	PROPANE SALLE AMITIE	02 70120 632	813.25
ENERGIR 4283	09-04-26	4314 CIRC.	700003819822 REF: 21 ST-JEAN-BAPTISTE E - 27 FEV. AU 26 MARS 2026	236.80	PROPANE : 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121 632	236.80
ENERGIR 4283	09-04-26	4315 CIRC.	720003318094 REF: GAZ NATURAL - HDV - 27 FEV AU 26 MARS 2026	405.17	GAZ NATUREL - 106 ST-VIATEUR	02 13000 632	405.17
SFPQ - SYNDICAT DE LA FON 4764	09-04-26	4316 CIRC.	SFPQ-MARS2026 REF: COTISATION DE MARS 2026	1,341.97	COT SYND A PAYER: COLS BLANCS	55 13800 500	1,341.97
ENERGIR 4283	09-04-26	4317 CIRC.	720003318095 REF: GAZ NATURAL - VOIRIE - 27 FEV AU 26 MARS 2026	2,318.18	GAZ NATUREL - VOIRIE	02 32000 632	2,318.18
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R. 0254	09-04-26	4318 CIRC.	CARRA-MARS2026 REF: COTISATION - MARS 2026	2,290.15	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13800 402	2,290.15
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	09-04-26	4319 CIRC.	DASF2-14AVR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 14 AVRIL 2026	7,866.83	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,866.83
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	09-04-26	4320 CIRC.	DASF-14AVR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 14 AVRIL 2026	7,489.73	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,489.73
REVENU QUÉBEC 4724	09-04-26	4321 CIRC.	DASP-14AVR2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 14 AVRIL 2026	1,474.14 29,493.12	C.S.S.T. A PAYER D.A.S.P. A PAYER	55 13800 800 55 13800 300	30,967.26
SPQ - SYNDICAT DE POMPIER 4734	09-04-26	4323 CIRC.	SPQ-MARS 2026 REF: COTISATION - MARS 2026	816.25	COT SYNDICALES: POMPIERS	55 13800 501	816.25
HYDRO-QUEBEC 0067	16-04-26	4324 CIRC.	635203231647 REF: 99 RUE JUSTINE-E.-SABOURIN	205.10	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							205.10
HYDRO-QUEBEC 0067	16-04-26	4325 CIRC.	656803170146 REF: 34 RUE DE LA COOPERATIVE	2,558.30	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	2,558.30
BELL MOBILITE 0485	16-04-26	4326 CIRC.	AVRIL-2026	5.24	TEL - ADM	02 13000 331	
				49.40	TELEPHONE:	02 40100 331	
				283.42	TELEPHONE	02 22001 331	
				80.89	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				119.79	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02 70190 331	
				67.29	TEL. & CELLUL- PARCS	02 70150 331	
				109.29	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				34.00	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				34.03	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	783.35
BELL MOBILITE 0485	16-04-26	4327 CIRC.	MARS-2026	43.47-	TEL - ADM	02 13000 331	
				7.30-	TELEPHONE:	02 40100 331	
				85.62	TELEPHONE	02 22001 331	
				24.36-	TEL - ) RESEAU UNIFIE	02 41360 331	
				27.35	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				6.40	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02 70190 331	
				29.30-	TEL. & CELLUL- PARCS )	02 70150 331	
				77.82	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				4.36	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				4.43	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	101.55
VIDEOTRON LTEE 0823	16-04-26	4328 CIRC.	20AVR-19MA26 REF: 34 RUE DE LA COOPERATIVE	83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	83.88
VIDEOTRON LTEE 0823	16-04-26	4329 CIRC.	21AVR-20MAI26	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150 335	95.37
VISA DESJARDINS 1715	16-04-26	4330 CIRC.	VISA-MARS2026	39.95	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	
				19.65	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	
				49.34	EQUIPEMENTS & NON DURA F ETE	02 70152 643	
				613.52	COT. & ABONNEMENTS - VOIRIE	02 32000 494	
				183.73	FORMATION & CONGRES TRANSPORT	02 32000 454	
				1,452.81	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	
				1,131.70	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
				4.40	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				613.52	COT. & ABONNEMENTS - VOIRIE	02 32000 494	
				64.98	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	
				10.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	
				813.39	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				41.38	AVIS PUBLIC, INFORM JOURNAUX	02 14000 341	
				813.39	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				278.68	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				277.98	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	6,617.34
HYDRO-QUEBEC 0067	22-04-26	4332 CIRC.	616303273173 REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	2,196.15	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	2,196.15
VIDEOTRON LTEE 0823	22-04-26	4333 CIRC.	22AVR-21MAI2026 REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	135.62	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	135.62
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	16-04-26	4334 CIRC.	DASF2-21AVR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 21 AVRIL 2026	1,980.86	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	1,980.86
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	16-04-26	4335 CIRC.	DASF1-21AVR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 21 AVRIL 2026	7,860.02	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,860.02
REVENU QUÉBEC 4724	16-04-26	4336 CIRC.	DASP-21AVR2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 21 AVRIL 2026	19,224.34 1,070.87	D.A.S.P. A PAYER C.S.S.T. A PAYER	55 13800 300 55 13800 800	20,295.21
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	23-04-26	4337 CIRC.	DASF2-30AVRI202 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 30 AVRIL 2026	7,113.91	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,113.91
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	23-04-26	4338 CIRC.	DASF1-30AVR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 30 AVRIL 2026	8,409.40	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	8,409.40
REVENU QUÉBEC 4724	23-04-26	4339 CIRC.	DASP-30AVR2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 30 AVRIL 2026	29,377.95 1,579.64	D.A.S.P. A PAYER C.S.S.T. A PAYER	55 13800 300 55 13800 800	30,957.59
DESJARDIN SF - ASSURANCE 0056	28-04-26	4340 CIRC.	ASSCOLL-AVRIL26 REF: COTISATION ASSURANCE COLLECTIVE - AVRIL 2026	35,746.81	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	35,746.81
CAISSE DESJARDINS (FRAIS 1027	28-04-26	4341 CIRC.	STOP-PAIEMENT	12.00	FRAIS BANQUES	02 19000 990	12.00
FRANCOTYP-POSTALIA 1327T	28-04-26	4342 CIRC.	TIMBRES-AVRIL26 REF: FRAIS AFFRANCHISSEMENT TIMBREUSE - AVRIL 2026	2,299.50	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321	2,299.50
PAYS SAFE MRCHANT FEE 2402	28-04-26	4343 CIRC.	FRAIS-AVRIL2026 REF: FRAIS PAYS SAFE MARCHANT - AVRIL 2026				

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				1,696.23	FRAIS BANQUES	02 19000 990	1,696.23
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-04-26	4344	CIRC. 1880560				
			REF: AUGMENTER/DIMINUER MICROSOFT 365 BUSINESS (2026-04-01 - 2026-04-04)	2.74	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	2.74
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-04-26	4345	CIRC. 1881334				
			REF: MICROSOFT 365 BUSINESS (2026-04-05 - 2026-05-04)	1,434.69	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	1,434.69
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	28-04-26	4346	CIRC. DAS2-7MAI2026				
			REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER - AU 7 MAI 2026	3,367.78	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	3,367.78
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	28-04-26	4347	CIRC. DAS1-7MAI2026				
			REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT - AU 7 MAI 2026	7,454.59	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,454.59
REVENU QUÉBEC 4724	28-04-26	4348	CIRC. DASP-7MAI2026				
			REF: DAS PROVINCIAL - AU 7 MAI 2026	21,265.85	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	21,265.85
				1,180.73	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	1,180.73
							22,446.58
		TOTAUX	71 PRELEV.	261,435.14			

DATE 30-04-2026 15:24  
IMPRIME LE: 30-04-2026  
Ville de Rigaud

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

PAGE 21  
DETAILLE

DU 01-04-2026 AU 30-04-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			153 PAIEMENTS	1,777,034.35			
--------------	--	--	---------------	--------------	--	--	--

Ville de Rigaud

R E I M P R E S S I O N

DATE	REFERENCE 1	CODE	UNITE	C.ACT.	ACTIV.	QUANTITE	DEBIT	CREDIT	
	REFERENCE 1	REFERENCE 2	DESCRIPTION DU COMPTE		COMPTE #				
09-04-26		21	LOCATION	GYMNASSE	BOURGET	02 70150 511		1,800.00-	
		21	LOCATION	ARENA	BOURGET	02 70130 511	1,800.00		
		COMBLER DÉPENSE LOCATION ARÉNA JANVIER À MARS 2026							
	** TOTAUX **						1,800.00	1,800.00-	

IMPRIME LE: 30-04-2026

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
#AUDR001	13-05-26	48057 CIRC.	SUBV.VOYAGE(OLD	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
CONSTRUCTION JEAN HOUDE P	13-05-26	48058 CIRC.	REMB.2025-00065	1,500.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	1,500.00
#BARR003	13-05-26	48059 CIRC.	SUBVENTION	47.25	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	47.25
#BERI001	13-05-26	48060 CIRC.	SUBVENTION(	20.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	20.00
#CIND001	13-05-26	48061 CIRC.	DÉP.GARANTIE-	1,500.00	DEPOT GARANTIE - PRELEV. DEAU	55 13600 600	1,500.00
#DUCL001	13-05-26	48062 CIRC.	SUBV.VOYAGE(	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
#FAUB001	13-05-26	48063 CIRC.	SUBV.VOYAGE(	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
#ISAB001	13-05-26	48064 CIRC.	SUBVENTION	30.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	30.00
#NOEM001	13-05-26	48065 CIRC.	SUBV.VOYAGE	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
#PLOU001	13-05-26	48066 CIRC.	SUBVENTION(	84.75	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	84.75
#VANE001	13-05-26	48067 CIRC.	SUBVENTION	240.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	240.00
#WHEL001	13-05-26	48068 CIRC.	SUBV.VOYAGE(	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
*DUMO001	13-05-26	48069 CIRC.	SUBV.VOYAGE(	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	150.00
*POIR008	13-05-26	48070 CIRC.	IN-138086	1,971.36	ASPHALTE	02 32000 625	1,971.36
LES ENTREPRISES GIVESCO I 0030	13-05-26	48071 CIRC.	853869	206.96	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	206.96
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD 0050	13-05-26	48071 CIRC.	853870	258.69	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	258.69
UAP INC. (NAPA RIGAUD) 0125	13-05-26	48072 CIRC.	716-367374	434.06	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	434.06
			716-367384	344.93	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	344.93
			716-367525	192.78	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	192.78
			716-367872	10.93	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	10.93
			716-368057	121.96	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	121.96
			716-368070	36.78	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	36.78
			716-368093	19.49	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	19.49
			716-368123	27.46	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	27.46
LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP- 0150	13-05-26	48073 CIRC.	142246	1,433.32	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	1,433.32
			142398	938.36	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	938.36
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	13-05-26	48074 CIRC.	0001162411	1,293.47	ENTRETIEN EGOUT HUDSON CLUB	02 41551 521	1,293.47
			PS-INV118549	1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POWDRIERE	02 41540 521	1,350.96
ROBERT DAOUST & FILS INC	13-05-26	48075 CIRC.	309056	132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	132.22

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0233			309348	2,547.44	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
			310058	7,963.11	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120	446
				562.70	DISPOSITION ORDURES 360 L	02 45122	446
				3,763.09	REDEVANCE ELIM DECHETS 240 L	02 45121	446
				265.91	REDEVANCE ELIM DECHETS 360 L	02 45123	446
			310118	11,456.46	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
				763.81	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111	446
				512.65	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
				27.94	ENTRETIEN & GESTION BACS 360 L	02 45111	526
			310119	21,245.81	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235	446
							49,241.14
EDITIONS VAUDREUIL	13-05-26	48077 CIRC.	231161636	812.14	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
0347			FC00000608	183.83	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000716	33.66	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000787	24.72	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
				11.50	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			FC00000838	375.11	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000871	4.93	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000894	119.69	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
			FC00000897	80.47	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			FC00000939	158.67	PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	02 22000	670
			FC00001051	209.71	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							2,014.43
LES PIECES HYDRAULIQUES M	13-05-26	48079 CIRC.	231162657	125.48	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
0438			231164651	410.08	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000	643
			231165206	274.42	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231166115	256.49	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231166571	40.24	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							1,026.23
ARÉO-FEU LTÉE	13-05-26	48080 CIRC.	F0068867	914.18	Lance 1.5''	02 22000	643
0461							914.18
MATERIAUX PONT MASSON INC	13-05-26	48084 CIRC.	201513596-02	51.65	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
0468			201514281-02	52.57	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201514331-02	40.93	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301	521
			201514453-02	27.55	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201514483-02	14.92	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			201514788-02	8.69	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201515184-02	59.77	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			201515881-02	48.27	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201515894-02	68.97	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201516166-02	28.32	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201516270-02	72.41	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201516819-02	37.88	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201516985-02	26.42	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			201517100-02	8.60	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			201517131-02	32.74	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201517519-02	144.32	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201518422-02	36.75	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			202145503-02	91.94	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			202145547-02	20.66	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			202145562-02	48.22	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			202145745-02	31.00	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145747-02	45.97	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145869-02	24.11	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145895-02	40.22	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145977-02	21.57	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145983-02	13.75	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145995-02	40.22	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202146039-02	20.44	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202146301-02	12.66	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			7180095-02	148.16	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160	522
			7180262-02	1,500.42	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			7180265-02	86.17	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7186787-02	75.74	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7190595-02	197.76	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							3,179.77
AQUA DATA INC. 0704	13-05-26	48085 CIRC.	24479	4,669.72	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							4,669.72
CARQUEST RIGAUD LTEE 0771	13-05-26	48086 CIRC.	1810-300545	160.55	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			1810-301212	22.40	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			1810-301230	35.61	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			1810-301407	321.82	Absorbant	02 22000	610
			1810-301408	25.81	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			1810-301518	9.18	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			1810-301606	246.01	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							821.38
VILLE DE HUDSON 0834	13-05-26	48087 CIRC.	2026-000016	200.15	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442
			2026-000021	1,905.68	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442
							2,105.83
HACH SALES & SERVICE CANA 0973	13-05-26	48088 CIRC.	412585	382.30	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
							382.30
LIBRAIRIE MODERNE 1050	13-05-26	48089 CIRC.	J41137	818.74	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			J41142	477.65	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
							1,296.39
PÉTROLE LÉGER INC. 1081	13-05-26	48090 CIRC.	S3130	27.26	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000	631
							27.26
LES ÉQUIPEMENTS MARSHALL 1184	13-05-26	48091 CIRC.	INV310620	176.83	Pièces machine a pression	02 22000	522
							176.83
GROUPE ARCHAMBAULT INC 1235	13-05-26	48092 CIRC.	CW33972337	49.30	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW33975169	436.22	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230	677
			CW33975428	125.83	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW33977443	27.29	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW34002400	28.34	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW34003044	421.62	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW34005172	118.48	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CWQ33941217	30.44	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			CWQ33941902	111.13	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
			CWQ33975170	426.51	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
			CWQ34005173	23.05	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
							1,798.21
LOB 1239	13-05-26	48094 CIRC.	30002	3,209.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			30078	3,556.18	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
				734.47	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			30087	2,224.77	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			72905	182.81	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			72906	355.27	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			72907	58.64	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			72910	339.18	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			72911	8.05	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			72925	292.04	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			72950	4,104.61	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			73025	104.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			73026	18.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
							15,188.68
LASSONDE MARINE INC. 1343	13-05-26	48095 CIRC.	119977	4,897.94	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
							4,897.94
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 1376	13-05-26	48096 CIRC.	CW33975024	77.01	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW33988797	81.80	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW33995963	110.68	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230	677
			CW34000456	6.83	PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE	02 70230	670
			CW34002415	31.45	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CWQ33975025	62.06	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230	677
			CWQ33995964	31.03	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230	677
							400.86
MÉCAMOBILE INC. 1483	13-05-26	48097 CIRC.	V814944	2,068.83	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			V814982	783.69	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
							2,852.52
BRENNTAG CANADA INC 1516	13-05-26	48098 CIRC.	47079480	1,293.47	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	02 41360	635
							1,293.47
CONSTRUCTION DJL INC 1529	13-05-26	48100 CIRC.	18007700	2,289.25	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18009133	1,089.79	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18013327	1,001.61	ASPHALTE	02 32000	625
			18013337	943.51	ASPHALTE	02 32000	625
			18013344	475.58	ASPHALTE	02 32000	625
			18013352	469.47	ASPHALTE	02 32000	625
			18013365	3,273.44	ASPHALTE	02 32000	625
			18013385	2,034.75	ASPHALTE	02 32000	625
			18013390	475.58	ASPHALTE	02 32000	625
			18013402	490.88	ASPHALTE	02 32000	625
			18014487	3,285.63	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
							15,829.49
HOME HARDWARE 1744	13-05-26	48103 CIRC.	42203	35.15	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42347	17.58	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42405	94.12	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521



DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
KONE INC 3106	13-05-26	48119 CIRC.	871995349	1,293.61	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	1,293.61
REPARATIONS RONALD BLAIS 3119	13-05-26	48120 CIRC.	38637 38638 38639 38755	1,347.04 1,040.35 873.76 534.60	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 526 02 32000 526 02 32000 526 02 32000 650	3,795.75
EXCAVATION A.D.L. INC 3132	13-05-26	48121 CIRC.	2026032	3,374.52	LOC. EQUIPEMENTS - TRANSPORT	02 32000 516	3,374.52
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	13-05-26	48124 CIRC.	1209357 1209358 1209359 1209360 1209361 1209362 1209363 1209364 1209365	170.68 472.32 120.06 120.06 120.06 81.46 81.46 81.46 600.34	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41360 411 02 41504 411 02 41350 411 02 41360 411 02 41360 411 02 41303 521 02 41301 521 02 41350 411 02 41504 411	1,847.90
ENERGIE P38 / BUDGET PROP 3204	13-05-26	48125 CIRC.	01011-917071 S519554	559.71 1,754.45	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521 02 41301 521	2,314.16
EMI-9339-9335 QC INC 3255	13-05-26	48126 CIRC.	24012 24348	90.54 16.10 211.27 180.58	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 521 02 34000 641 02 34000 521 02 34000 641	498.49
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	13-05-26	48127 CIRC.	02119742 02130358 02130359	287.44 2,386.27 1,412.49	ESSENCE, DIESEL - HYGIENE DU M ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 40100 631 02 22000 631 02 22000 631	4,086.20
ENTRETIEN DE PRESTIGE S.D 4008	13-05-26	48128 CIRC.	11990	2,517.95	CONCIERGERIE	02 19000 522	2,517.95
OMAX 4028	13-05-26	48129 CIRC.	520935 524839 524926 525824 526146	311.57 632.31 91.96 178.67 627.74	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP ENTRETIEN RESEAU UNIFIE OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 70160 522 02 32000 610 02 32000 650 02 41360 521 02 63200 643	1,842.25
KUBOTA MONTREAL, LANGE PA 4042	13-05-26	48130 CIRC.	E00701	23,154.75	ACHAT D'UN TRACTEUR À GAZON	23 30000 000	23,154.75
ST-CLET DESIGN 4085	13-05-26	48132 CIRC.	920116 920136	49.67 145.01	PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT	02 70150 349 02 70150 349	194.68
LE BOTTIER DU CINQ 4127	13-05-26	48134 CIRC.	414116 414137 414448 414857	217.26 154.96 573.73 34.49	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP Bottes et pantalons VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650 02 32000 650 02 22000 650 02 32000 650	

IMPRIME LE: 30-04-2026

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			414871	6.90	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			415987	246.23	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			416274	432.28	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			416276	30.94	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
							1,696.79
	13-05-26	48136 CIRC.	SUBV.VOYAGE(EP)	150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193	991
4276							150.00
PR'EAUTECH INSTRUMENTATIO	13-05-26	48138 CIRC.	15106	918.36	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
4314			15113	382.30	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
							1,300.66
UAP INC. / CMAX L'ORIGINAL	13-05-26	48141 CIRC.	383-063173	594.44	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
4911			383-063289	2,575.44	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064228	827.82	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064320	1,042.53	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064468	239.93	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064735	160.97	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064782	109.40	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064789	119.97	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-064866	827.82	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			383-065045	283.58	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			383-065046	102.12	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
							6,644.08
		TOTAUX	67 CHEQUES	238,800.59			

DATE 30-04-2026 15:46  
IMPRIME LE: 30-04-2026  
Ville de Rigaud

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

PAGE 8  
DETAILLE

DU 13-05-2026 AU 13-05-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			67 PAIEMENTS	238,800.59			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
						TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP		
INC-260070	Congrès des chefs en Congrès des chefs en sécurité incendie 2026 TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Guillaume Roy	01-04-26 2026-04	01-04-26	0539	A.G.S.I.C.Q.		SOPHIE	
02 22000 454	Congrès des chefs en sécurité incendie 2026	2.0000	885.0000	1,770.00	TT	88.50 176.56	2,035.06	0.00
	TOTAL		1,770.00		88.50 176.56		2,035.06	0.00
STI-260082	NETTOYAGE ET INSPECT NETTOYAGE ET INSPECTION D'UN TRONÇON 660 M.L. SUR LA RTE 325 (ST-PIERRE/CH DES ÉRABLES) TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	01-04-26 2026-04	01-04-26	4396	ICR EXPERTS		ANDREA	
02 41500 453	SERVICES DE GENIE	1.0000	7732.5000	7,732.50	TT	386.63 771.32	8,890.45	0.00
	TOTAL		7,732.50		386.63 771.32		8,890.45	0.00
INC-260071		02-04-26 2026-04	02-04-26	1121	ASSO. DES TECHNICIENS EN PRÉVE		SOPHIE	
	DEMANDE PAR: Michel Legault							
02 22000 454	SEMINAIRE (mai 2026)	1.0000	434.8800	434.88	TT	21.74 43.38	500.00	20.87
	TOTAL		434.88		21.74 43.38		500.00	20.87
STI-260083	TRAVAUX MISE EN MARC TRAVAUX MISE EN MARCHE DU PUITIS D'EAU BRUTE - STATION PP5 - SECTEUR AGATHE DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	07-04-26 2026-04	07-04-26	1196	POMPES VILLEMAIRE INC.		ANDREA	
	NO RESOLUTION: 2026-03-121							
23 40000 000	TRAVAUX MISE EN MARCHE DU PUITIS D'EAU BRUTE - STAT	1.0000	74240.0000	74,240.00	TT	3,712.00 7,405.44	85,357.44	77,942.72
	TOTAL		74,240.00		3,712.00 7,405.44		85,357.44	77,942.72
FIN-260019	ANALYSE ET RECOMMEND ANALYSE ET RECOMMANDATIONS SERVICE DES FINANCES DEMANDE PAR: Audrey Caza	08-04-26 2026-04	08-04-26	1197	FIRME-ECOLE DE SERVICE-CONSEIL		ANDREA	
02 13000 411	HONRAIRES PROFESSIONNELS - ADM	1.0000	3800.0000	3,800.00	NN	.00 .00	3,800.00	2,800.00

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
						TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP		
TOTAL			3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	2,800.00
FIN-260020	QUOTE-PART SURETE DU QUEBEC - 2026 DEMANDE PAR: Audrey Caza	08-04-26 2026-04	08-04-26	0144	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBE		ANDREA	
02 21000 441	QUOTE-PART SURETE DU QUEBEC - 2026	1.0000 2074437.0000	2,074,437.00	NN	.00	.00	2,074,437.00	1,037,218.00
TOTAL			2,074,437.00		0.00	0.00	2,074,437.00	1,037,218.00
INC-260072	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECTEURS & STATION MÉTÉO (1ER AVRIL 2025) TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Audrey Caza	08-04-26 2026-04	08-04-26	4115	HYDRO-METEO INC		ANDREA	
02 23000 414	ENTRETIEN, DIFFUSION ET TÉLÉCOMMUNICATION - 3 SECT	1.0000 4880.0000	4,880.00	TT	244.00	486.78	5,610.78	0.00
TOTAL			4,880.00		244.00	486.78	5,610.78	0.00
STI-260084	4 BARILS ANTITARTE NANO FILTRATION TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	08-04-26 2026-04	08-04-26	2807	NALCO CANADA ULC		ANDREA	
02 41360 635	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	1.0000 24026.0000	24,026.00	TT	1,201.30	2,396.59	27,623.89	0.00
TOTAL			24,026.00		1,201.30	2,396.59	27,623.89	0.00
INC-260073	Uniformes MAPD Uniformes MAPD DEMANDE PAR: Christopher Lackey	09-04-26 2026-04	09-04-26	4127	LE BOTTIER DU CINQ		SOPHIE	
02 22000 650	Uniformes MAPD	1.0000 465.2500	465.25	TT	23.26	46.41	534.92	488.45
TOTAL			465.25		23.26	46.41	534.92	488.45
INC-260074	ESSENCE SANS PLOMB ESSENCE SANS PLOMB DEMANDE PAR: Guillaume Roy	09-04-26 2026-04	09-04-26	3418	MAZOUT G. BELANGER INC.		DOMMAR	

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
						TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP		
02 22000 631	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN 1.0000	20000.0000	20,000.00	TT	1,000.00	1,995.00	22,995.00	14,105.98
	TOTAL		20,000.00		1,000.00	1,995.00	22,995.00	14,105.98
STI-260085	SEL DE DEGLACAGE TRA SEL DE DEGLACAGE TRAITÉ AU CHLORURE DE MAGNÉSIUM TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Carl Clément	09-04-26 2026-04	09-04-26	1155	SELTO DISTRIBUTION		DOMMAR	
02 33000 638	SEL A DEGLACAGE 1.0000	19189.5400	19,189.54	TT	959.48	1,914.16	22,063.18	0.00
	TOTAL		19,189.54		959.48	1,914.16	22,063.18	0.00
STI-260086	SEL DE DECLACAGE TRA SEL DE DECLACAGE TRAITÉ AU CHLORURE CALCIUM / MAGNÉSIUM TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	09-04-26 2026-04	09-04-26	1155	SELTO DISTRIBUTION		DOMMAR	
02 33000 638	SEL A DEGLACAGE 1.0000	7622.2200	7,622.22	TT	381.11	760.32	8,763.65	0.00
	TOTAL		7,622.22		381.11	760.32	8,763.65	0.00
FIN-260021	30 HEURES - SOUTIEN 30 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Audrey Caza	13-04-26 2026-04	13-04-26	1239	LOB		ANDREA	
02 13000 414	SERV. PROF. - INFORMATIQUE 1.0000	3570.0000	3,570.00	TT	178.50	356.11	4,104.61	0.00
	TOTAL		3,570.00		178.50	356.11	4,104.61	0.00
INC-260075	Télésurveillance cen Télésurveillance centrale d'alarme ligne terrestre et cellulaire DEMANDE PAR: Michel Legault	13-04-26 2026-04	13-04-26	4022	SYSTEMES DE SECURITE DSR INC		SOPHIE	
02 22000 522	Télésurveillance centrale d'alarme ligne terrestre 1.0000	400.0000	400.00	TT	20.00	39.90	459.90	0.00
	TOTAL		400.00		20.00	39.90	459.90	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
INC-260076	Cotisation gestionna Cotisation gestionnaires de formation 2026-2027 TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Michel Legault	13-04-26 2026-04	13-04-26	2679	ECOLE NATIONALE DES POMPIERS		SOPHIE
02 22000 454	Cotisation gestionnaires de formation 2026-2027	1.0000 1131.0000	1,131.00	TT	56.55	112.82	1,300.37 0.00
	TOTAL		1,131.00		56.55	112.82	1,300.37 0.00
INC-260077	Eau stérile Eau stérile TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Christopher Lackey	14-04-26 2026-04	14-04-26	4175	SP MEDICAL		SOPHIE
02 22000 691	Eau stérile	1.0000 225.4600	225.46	TT	11.27	22.49	259.22 0.00
	TOTAL		225.46		11.27	22.49	259.22 0.00
INC-260078	Adhésion Marc-Antoin Adhésion Marc-Antoine Provost-Dourekas DEMANDE PAR: Michel Legault	14-04-26 2026-04	14-04-26	0089	IAAI - QUEBEC		SOPHIE
02 22000 494	Adhésion Marc-Antoine Provost-Dourekas	1.0000 75.0000	75.00	TT	3.75	7.48	86.23 78.74
	TOTAL		75.00		3.75	7.48	86.23 78.74
INC-260079	Adhésion Alexandre C Adhésion Alexandre Cloutier DEMANDE PAR: Michel Legault	14-04-26 2026-04	14-04-26	1121	ASSO. DES TECHNICIENS EN PRÉVE		SOPHIE
02 22000 494	Adhésion Alexandre Cloutier	1.0000 135.0000	135.00	TT	6.75	13.47	155.22 141.73
	TOTAL		135.00		6.75	13.47	155.22 141.73
INC-260080	Entretien des extinc Entretien des extincteurs DEMANDE PAR: Christopher Lackey	14-04-26 2026-04	14-04-26	1334	DEMERS SECURITE LTEE		SOPHIE
02 22000 526	Entretien des extincteurs	1.0000 1000.0000	1,000.00	TT	50.00	99.75	1,149.75 1,049.87

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER						
							#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS
							TOTAL	1,000.00	50.00	99.75	1,149.75	1,049.87
INC-260081	Boyau Holmatro Boyau Holmatro DEMANDE PAR: Christopher Lackey	15-04-26 2026-04	15-04-26	1469	BOIVIN ET GAUVIN INC	SOPHIE						
02 22000 643	Boyau Holmatro	1.0000	2353.6200	2,353.62	TT	117.68	234.77	2,706.07	2,471.00			
							TOTAL	2,353.62	117.68	234.77	2,706.07	2,471.00
INC-260082	Valve système pneuma Valve système pneumatique de freins pour le véhicule 3007 DEMANDE PAR: Simon Marcoux	15-04-26 2026-04	15-04-26	1639	INTERNATIONAL RIVE-NORD INC	SOPHIE						
02 22000 525	Valve système pneumatique de freins 3007	1.0000	117.4000	117.40	TT	5.87	11.71	134.98	123.25			
							TOTAL	117.40	5.87	11.71	134.98	123.25
INC-260083	Pièces pour laveuses Pièces pour laveuses à pression DEMANDE PAR: Simon Marcoux	16-04-26 2026-04	16-04-26	0438	LES PIECES HYDRAULIQUES MENARD	SOPHIE						
02 22000 522	Pièces pour laveuses à pression	1.0000	1624.7700	1,624.77	TT	81.24	162.07	1,868.08	1,705.80			
							TOTAL	1,624.77	81.24	162.07	1,868.08	1,705.80
INC-260084	Café et papier Café et papier DEMANDE PAR: Guillaume Roy	16-04-26 2026-04	16-04-26	0347	EDITIONS VAUDREUIL	SOPHIE						
02 22000 670	PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	1.0000	366.7800	366.78	TT	18.34	36.59	421.71	240.19			
							TOTAL	366.78	18.34	36.59	421.71	240.19
INC-260085	Trousses ville Trousses ville DEMANDE PAR: Christopher Lackey	17-04-26 2026-04	17-04-26	4175	SP MEDICAL	SOPHIE						
02 22000 691	Trousses ville	1.0000	329.0500	329.05	TT	16.45	32.82	378.32	13.95			

# 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	329.05		16.45	32.82	378.32	13.95	
INC-260086	Absorbant Absorbant TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Simon Marcoux	20-04-26 2026-04	20-04-26	0771	CARQUEST RIGAUD LTEE	SOPHIE			
02 22000 610	Absorbant	1.0000	279.9000	279.90	TT	14.00	27.92	321.82	0.00
		TOTAL	279.90		14.00	27.92	321.82	0.00	
INC-260087	ARTICLES POUR MESURE ARTICLES POUR MESURES D'URGENCE TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Christopher Lackey	20-04-26 2026-04	20-04-26	1744	HOME HARDWARE	SOPHIE			
02 22000 525	ENTRETIEN DES VEHICULES	1.0000	38.6800	38.68	TT	1.93	3.86	44.47	0.00
		TOTAL	38.68		1.93	3.86	44.47	0.00	
SRC-260033	Ateliers groupes Fol Ateliers groupes Folies d'été DEMANDE PAR: Marie-Claude Poirier	20-04-26 2026-04	20-04-26	3267	EDUCAZOO INC	MARIEC			
02 70160 419	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD	1135.0000	1.0000	1,135.00	TT	56.75	113.22	1,304.97	1,191.61
		TOTAL	1,135.00		56.75	113.22	1,304.97	1,191.61	
SRH-260002	PORTABLE ALEXANDRE C PORTABLE ALEXANDRE CLOUTIER + 2 AUTRES DEMANDE PAR: Audrey Caza	20-04-26 2026-04	20-04-26	1239	LOB	NOEMIE			
								NO SOUMISSION: 896365	
02 13000 643	EQUIPEMENTS - ADM	1.0000	3093.0000	3,093.00	TT	154.65	308.53	3,556.18	0.00
02 13000 643	EQUIPEMENTS - ADM	1.0000	638.8100	638.81	TT	31.94	63.72	734.47	0.00
		TOTAL	3,731.81		186.59	372.25	4,290.65	0.00	
SRH-260003	2 BRA, 2 MONITEURS E	20-04-26 2026-04	20-04-26	1239	LOB	ANDREA			

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	TVP	NOM USAGER		
							TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS				
2 BRA, 2 MONITEURS ET 2 TÉLÉPHONE IP DEMANDE PAR: Audrey Caza							NO SOUMISSION: 897365		
02 13000 643	EQUIPEMENTS - ADM								
	1.0000	1372.2000	1,372.20	TT	68.61	136.88	1,577.69	1,440.64	
	TOTAL		1,372.20		68.61	136.88	1,577.69	1,440.64	
STI-260087	TRAITEMENT DES EAUX TRAITEMENT DES EAUX DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	20-04-26 2026-04	20-04-26	2868	AUTOMATISATION JRT INC		ANDREA		
02 41360 521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE								
	1.0000	19250.0000	19,250.00	TT	962.50	1,920.19	22,132.69	20,210.09	
	TOTAL		19,250.00		962.50	1,920.19	22,132.69	20,210.09	
SRH-260004	4 CHAISE ERGONOMIQUE 4 CHAISE ERGONOMIQUE LOOP DEMANDE PAR: Audrey Caza	21-04-26 2026-04	21-04-26	1342	MEUBLES BUROTIC INC.		ANDREA		
	NO SOUMISSION: SQ9398								
02 16000 419	R-H: CONFORMITE - C.N.E.S.S.T.								
	1.0000	1222.0000	1,222.00	TT	61.10	121.89	1,404.99	1,282.94	
	TOTAL		1,222.00		61.10	121.89	1,404.99	1,282.94	
SRH-260005	RÉPRESENTATION LÉGAL RÉPRESENTATION LÉGALE - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DEMANDE PAR: Audrey Caza	22-04-26 2026-04	22-04-26	0791	UNION DES MUNICIPALITES DU QC		ANDREA		
	NO RESOLUTION: 2024-04-129							NO SOUMISSION: 17MARS2026	
02 16000 416	RELATION DE TRAVAIL								
	1.0000	25000.0000	25,000.00	TT	1,250.00	2,493.75	28,743.75	26,246.87	
	TOTAL		25,000.00		1,250.00	2,493.75	28,743.75	26,246.87	
SRC-260034	Atelier de Légos Atelier de Légos	24-04-26 2026-04	24-04-26	1058	KOKOBRİK INC.		ROX		
02 70152 499	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE								
	1.0000	1650.0000	1,650.00	TT	82.50	164.59	1,897.09	1,732.29	
	TOTAL		1,650.00		82.50	164.59	1,897.09	1,732.29	
SRC-260037	Art - Toile collecti	24-04-26 2026-04	24-04-26	1192	ALEJANDRO SENN		ROX		

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
						TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP		
Art - Toile collective avec artiste DEMANDE PAR: Roxane Aubin								
02 70152 499	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE							
	1.0000	1200.0000	1,200.00	NN	.00	.00	1,200.00	1,200.00
	TOTAL		1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	1,200.00
-----								
SRC260035	Atelier de dessins P Atelier de dessins Pokémons et Manga	24-04-26 2026-04	24-04-26	1058	KOKOBRİK INC.		ROX	
02 70152 499	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE							
	1.0000	1500.0000	1,500.00	TT	75.00	149.63	1,724.63	1,574.81
	TOTAL		1,500.00		75.00	149.63	1,724.63	1,574.81
-----								
SRC260036	Parcours RX1 Junior Parcours RX1 Junior	24-04-26 2026-04	24-04-26	1036	RX1 JUNIOR		ROX	
02 70152 499	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE							
	1.0000	1500.0000	1,500.00	TT	75.00	149.63	1,724.63	1,574.81
	TOTAL		1,500.00		75.00	149.63	1,724.63	1,574.81
-----								
INC-260088	Mise à niveau PR Mise à niveau PR DEMANDE PAR: Michel Legault	27-04-26 2026-04	27-04-26	4076	CENTRE DE FORMATION ERIC LANGE		SOPHIE	
02 22000 454	Mise à niveau PR							
	1.0000	2520.0000	2,520.00	TT	126.00	251.37	2,897.37	0.00
	TOTAL		2,520.00		126.00	251.37	2,897.37	0.00
-----								
INC-260089	Remorquage véhicule Remorquage véhicule 807 DEMANDE PAR: Michel Legault	27-04-26 2026-04	27-04-26	3306	REMORQUAGE ST-LAZARE INC		SOPHIE	
02 22000 525	Remorquage véhicule 807							
	1.0000	221.0000	221.00	TT	11.05	22.04	254.09	232.02
	TOTAL		221.00		11.05	22.04	254.09	232.02
-----								
STI-260088	LIQUIDE INORGANIQUE LIQUIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE 30.180KG	27-04-26 2026-04	27-04-26	2512	KEMIRA WATER SOLUTIONSCANADA I		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
TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Caroline Houle								
02 41500 635	PROD. CHIMIQUES - EG. RIGAUD							
	1.0000	12222.9000	12,222.90	TT	611.15	1,219.23	14,053.28	0.00
	TOTAL		12,222.90		611.15	1,219.23	14,053.28	0.00
STI-260089	REPLACEMENT CONDENS	27-04-26 2026-04	27-04-26	4899	GERSTAT INC.	ANDREA		
	REPLACEMENT CONDENSEUR STG2 POUR AIR CLIMATISÉ							
	DEMANDE PAR: Caroline Pelletier							
02 13096 522	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE							
	1.0000	15098.0000	15,098.00	TT	754.90	1,506.03	17,358.93	15,851.01
	TOTAL		15,098.00		754.90	1,506.03	17,358.93	15,851.01
STI-260090	ETUDE FAISABILITÉ LU	27-04-26 2026-04	27-04-26	4892	ENERGERE INC.	ANDREA		
	ETUDE FAISABILITÉ LUMINAIRES PARCS							
	DEMANDE PAR: Gino Lalli							
							NO SOUMISSION: PROU0022	
23 70000 000	ETUDE LUMINAIRE DEL - PARCS							
	1.0000	5500.0000	5,500.00	TT	275.00	548.63	6,323.63	5,774.31
	TOTAL		5,500.00		275.00	548.63	6,323.63	5,774.31
INC-260090	Kit de tiques	28-04-26 2026-04	28-04-26	1261	TENAQUIP LIMITÉE	SOPHIE		
	Kit de tiques et poubelle							
	DEMANDE PAR: Christopher Lackey							
							NO SOUMISSION: 17431389-00	
02 22000 691	Kit de tiques							
	1.0000	153.1600	153.16	TT	7.66	15.28	176.10	160.80
02 22000 522	Poubelle							
	1.0000	109.4800	109.48	TT	5.47	10.92	125.87	114.94
	TOTAL		262.64		13.13	26.20	301.97	275.74
INC-260091	Diagnostic moteur vé	28-04-26 2026-04	28-04-26	2713	ATELIER MECANIQUE RS	SOPHIE		
	Diagnostic moteur véhicule 807							
	DEMANDE PAR: Simon Marcoux							
							NO SOUMISSION: 114795	
02 22000 525	Diagnostic moteur véhicule 807							
	1.0000	199.9500	199.95	TT	10.00	19.95	229.90	209.92

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
						TOTAL	NON LIQUIDE	
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP		
		TOTAL	199.95		10.00	19.95	229.90	209.92
-----								
INC-260092	ÉpiPen	29-04-26 2026-04	29-04-26	2619	JEAN COUTU # 387		SOPHIE	
	ÉpiPen							
	TOTALEMENT DESENGAGE							
	DEMANDE PAR: Christopher Lackey							
02 22000 691	ÉpiPen							
	1.0000	314.2200	314.22	NN	.00	.00	314.22	0.00
		TOTAL	314.22		0.00	0.00	314.22	0.00
-----								
SRC-260038	Introduction aux cha	29-04-26 2026-04	29-04-26	4791	MYCOBOUTIQUE INC.		MARIEC	
	Introduction aux champignons							
	DEMANDE PAR: Marie-Claude Poirier							
02 70160 419	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD							
	1940.0000	1.0000	1,940.00	TT	97.00	193.52	2,230.52	2,036.76
		TOTAL	1,940.00		97.00	193.52	2,230.52	2,036.76
-----								
45 ENREGISTREMENT(S)	GRAND-TOTAL		2,346,083.77		13,316.63	26,566.72	2,385,967.12	1,219,234.37