

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
#BARR003	P 11-03-26	47735	ANNULE REMB.2025-00066				
	REF:		REMB. DÉPÔT ATTES. CONFOR. - CERT. 2025-00066	1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
			REMB.2025-00304				
	REF:		REMB. DÉPÔT ATTEST. CONFOR. - CERT. 2025-00304	1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
							3,000.00
#BARR003	P 11-03-26	47735	ANNULE REMB.2025-00066				
	REF:		REMB. DÉPÔT ATTES. CONFOR. - CERT. 2025-00066	1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
			REMB.2025-00304				
	REF:		REMB. DÉPÔT ATTEST. CONFOR. - CERT. 2025-00304	1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
							3,000.00-
#GLES001	11-03-26	47736	CIRC. REMB.2025-00560				
	REF:		REMB. DÉPÔT ATTES. CONFORMITÉ - CERT. 2025-00560	1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600	500
							1,500.00
#MUNO001	11-03-26	47737	CIRC. REMB.2024-00137				
	REF:		REMB. DÉPÔT - CL - PERMIS 2024-00137	1,000.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600	400
							1,000.00
#PAGE001	11-03-26	47738	CIRC. SUBV.ZÉRO				
	REF:		SUBV. 2026 - PRODUITS ZÉRO DÉCHET	48.32	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000	970
							48.32
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD 0050	11-03-26	47739	CIRC. 853856	204.39	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
			853857				
	REF:		MOTEUR POUR CHAUFRETTE (RÉSO. 2024-11-224)	469.59	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			853858				
	REF:		TRAVAUX GARAGE - VÉRIFIER SYSTÈME D'ALARME	310.43	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
			853859				
	REF:		PANNEAU ÉLECTRIQUE POUR ASSURANCE 19-21 ST-JEAN BAPTISTE	1,437.39	ENT & REP 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121	522
			853860	275.94	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
			853861				
	REF:		TRAVAUX BIBILO - AMPOULES / BALLAST	574.03	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
							3,271.77
UAP INC. (NAPA RIGAUD) 0125	11-03-26	47741	CIRC. 716-365347				
	REF:		DORMAN OE SOLUTIONS LUG NUT	9.59	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			716-365453	112.30	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			716-365640				
	REF:		LAVE-GLACE / SERRE-CABLE				

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			716-365647	29.28	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
			716-365787	86.13	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			716-366013	29.88	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			716-366014	237.45	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
			716-366015	83.66	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
			REF: CLE AJUSTABLE / POLE RONDE				
			716-366074	439.16	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
			716-366109	18.17	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			716-366140	20.71	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
			716-366152	71.65	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
			716-366167	22.43	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			716-366254	195.95	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				17.02	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
							1,373.38
LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-	11-03-26	47742 CIRC.	141857	829.00	BROSSES BALAIS	02 32000 526	
0150							829.00
CAMIONS CARL THIBAUT INC	11-03-26	47743 CIRC.	00009442	252.26	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
0155			00009463				
			REF: CRÉDIT SUR FACT. 00009442				
				252.26-	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
			00009473				
			REF: Drain maître unité 307, Support de manette suction reservoir 207, locket de tiroir				
				694.91	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
			00009492				
			REF: Drain maître unité 307, Support de manette suction reservoir 207, locket de tiroir				
				183.10	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
							878.01
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE	11-03-26	47746 CIRC.	0001145613				
0214			REF: LOCATION PÉRIODIQUE 16 JANV AU 12 FÉV. 2026				
				183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159 516	
			PS-INV114404				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (RESO. 2025-05-102)				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114405				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (RESO. 2025-05-102)				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114433				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE (RESO. 2025-05-102)				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114507				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114615				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114696				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE RESO. 2025-05-102				

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114698				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114809				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114820				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV114961				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	(ANNEE 2026) RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115050				
			REF: EXTRA - NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS (ANNEE 2026)	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115116				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	RÉSO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115124				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE	2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115218				
			REF: EXTRA - NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS (ANNEE 2026)	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115373				
			REF: EXTRA - NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS (ANNEE 2026)	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
			PS-INV115400				
			REF: EXTRA - NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS (ANNEE 2026)	RESO. 2025-05-102			
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POU德里ERE	02 41540 521	
							21,799.32
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	11-03-26	47747	CIRC. 304148				
			REF: COLLECTE MATIÈRES ORGANIQUES (5 COLL.) (RÉSO. 2025-06-134«0				
				242.28	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110 526	
				25,225.11	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235 446	
			305260				
			REF: COLLECTECTES BÂTIMENTS MUNICIPALUX (RÉSO. 2025-06-133)				
				2,559.01	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110 446	
			305803				
			REF: GARAGE MUNICIPAL - JANVIER 2026				
				1,190.68	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
							29,217.08
EDITIONS VAUDREUIL 0347	11-03-26	47748	CIRC. 1404369	142.49	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			1404370	17.80	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			1404371	88.10	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
							248.39
LES PIECES HYDRAULIQUES M	11-03-26	47750	CIRC. 231146964	174.97	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0438			231149308	23.00	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			231150337	374.11	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			231154062				
			REF: REMLACER POMPE HYDRAULIQU				
			231154227	722.53	REMLACER POMPE HYDRAULIQUE	02 32000	526
			REF: ECROU BLOQUANT / STUD				
				36.35	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231154577	147.86	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231154799	20.70	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231155019	264.66	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
			231155314				
			REF: RACCORD / BOYAU / JOINT				
				118.71	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231155449				
			REF: BOULON DE LAME / ECROU				
				53.95	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231155714	26.69	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231155741	26.69	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231155906	17.08	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							2,007.30
MATERIAUX PONT MASSON INC	11-03-26	47754 CIRC.	201506668-02	18.98	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
0468			201508260-02	20.88	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201508301-02	61.33	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201508322-02	35.96	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			201509046-02	30.78	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			201509133-02	52.69	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160	610
			201509531-02				
			REF: FIVRE DE VERRE / LAMES / TUYAU				
				663.44	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			201509554-02	19.46	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
			201509592-02	101.25	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			201509642-02	8.03	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201509652-02	4.13	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			201509657-02	72.42	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			201509674-02	33.30	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201509679-02	5.73	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201509694-02	7.22	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201509901-02	48.15	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			201510318-02	16.04	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			2021429323-02				
			REF: BALAI À NEIGE / TABLIER				
				86.19	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202143395-02				
			REF: PENE / PLAQUE / OUILLETS / VERROU				
				163.79	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160	610
			202143524-02	7.22	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			202143875-02	23.32	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			7161210-02	149.46	EVENEMENTS - VILLE	02 70171	493
			7161669-02	31.95	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7161870-02				
			REF: APPRET / PEINTURE / PINCEAU / CLOU / PIN				
				182.48	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7162023-02				
			REF: LATTE / COUDE / VALVE / BUTOIR				
				18.09	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7162439-02				
			REF: ROBINET / VIS / VERROU				
				207.63	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7162444-02	4.59	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7164380-02	14.94	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			7164599-02	4.12	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7164674-02	42.05	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			7165433-02	51.73	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							2,187.35
LA BOUTIQUE DU PLONGEUR L 0620	11-03-26	47755	CIRC. 222841				
			REF: Entretien semi-annuel compresseur Jordair				
				2,012.58	Entretien semi-annuel compresseur Jordair	02 22000	526
							2,012.58
SERVALVE 0738	11-03-26	47756	CIRC. 2116				
			REF: ENTRETIEN DES VANNES RÉGULATRICES DE PRESSION				
				1,211.26	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			2119				
			REF: ENTRETIEN DES VANNES RÉGULATRICES DE PRESSION				
				1,147.34	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							2,358.60
CARQUEST RIGAUD LTEE 0771	11-03-26	47757	CIRC. 1810-298609	8.04	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			1810-298629	3.21	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			1810-298699				
			REF: Batterie unité 1207 et manomètre / Garantie de rempl. 2/10/2026 au 2/10/2028				
				304.38	Batterie unité 1207 et manomètre	02 22000	525
			1810-298843	112.88	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			1810-299045	381.01	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
							809.52
MADELEINE LANGLOIS 0801	11-03-26	47758	CIRC. 26-0016				
			REF: CAFÉ MAIRE / GLISSE / RUE ST-JEAN-BAPTISTE / PHOTOS FÉVRIER 2026				
				1,379.70	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
							1,379.70
VILLE DE HUDSON 0834	11-03-26	47759	CIRC. 2026-000001				
			REF: ENTRAIDE DU 5 OCT. 2025				
				1,573.18	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442
			2026-000005				
			REF: ENTRAIDE 1 ET 21 NOVEMBRE 2025				
				3,706.42	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			2026-000008				
			REF: ENTRAIDE 19 OCT. 2025	254.40	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442
			2026-000009	202.54	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000	442
							5,736.54
CLUB RIGOLO INC. 0851	11-03-26	47760	CIRC. 2601				
			REF: ENTRETIEN SURFAÇAGE SENTIER (19 ET 27 JANVIER 2026) (RÉSO. 2023-11-280)	2,644.43	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160	522
							2,644.43
WAJAX LIMITÉE 0870	11-03-26	47761	CIRC. HAO-7100487300				
			REF: Diagnostic et réparations moteur 4207	4,235.90	Diagnostic et réparations moteur 4207	02 22000	525
							4,235.90
M.S.M. INC 0926	11-03-26	47762	CIRC. 5947				
			REF: ENTRETIEN GENERATRICE - PUIT SÉGUIN	1,059.76	ENTRETIEN PUIITS SEGUIN	02 41360	521
							1,059.76
LIBRAIRIE MODERNE 1050	11-03-26	47763	CIRC. 313592	461.27	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230	671
							461.27
REZILIO TECHNOLOGIE INC. 1094	11-03-26	47764	CIRC. 2025-01675	11,427.37	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000	414
							11,427.37
EAGLE EYE SOLUTIONS 1147	11-03-26	47765	CIRC. 903446-0				
			REF: LOCATION DE GPS (RÉSO. 2025-07-174 + PV CORR / 2025-12-302)	825.06	24 GPS POUR TP	02 32000	525
				68.76	2 GPS POUR LOISIRS	02 70160	525
				68.75	2 GPS POUR URBANISME	02 61000	525
							962.57
SELTO DISTRIBUTION 1155	11-03-26	47766	CIRC. FAC0001709				
			REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE (CHLORURE DE SODIUM) RÉSO 2024-04-064	18,710.56	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
			FAC0001801				
			REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE (CHLORURE DE SODIUM) RÉSO. 2024-04-064	32,484.37	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
			FAC0001998				
			REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) (RÉSO. 2024-04-064)	5,370.44	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
			FAC0002143				
			REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM)	21,075.29	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
							77,640.66
SANI-FONTAINES INC. 1181	11-03-26	47767	CIRC. P42532				
			REF: Entretien fontaine à boire	316.18	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
							316.18
INNOVLOGIC INC. 1185	11-03-26	47768	CIRC. 791	3,206.19	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							3,206.19
GROUPE ARCHAMBAULT INC	11-03-26	47769	CIRC. CW33566408	288.36	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
1235			CW33592422	28.30	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
			CW33626197	194.99	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
							511.65
LOB 1239	11-03-26	47771	CIRC. 72433				
			REF: TRAVAUX DE CÂBLAGE BMAX				
			72479	764.58	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: FRAIS D'ATELIER REPARATION/INSTALLATION				
			72516	86.23	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: FRAIS D'ATELIER RÉPARATION/INSTALLATION				
			72525	86.23	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: 20 HEURES - SOUTIEN INFORMATIQUE				
			72531	2,736.41	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: RÉPARATION BOUTON DÉMARRER				
			72549	155.22	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: FORTINET - PARE-FEU 1 AN				
			72561	799.08	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: FORFAIT SERVEUR / DATTO / DARK WEB / SAAS PROTECTION - MARS 2026				
			72562	1,066.49	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: RMM / HUNTRESS / TREATLOCKER - JANVIER 2026				
			72563	1,925.84	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			72652	104.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			REF: CERTIFICAT POSITIVE SSL 2 ANS (2026-2028)				
			72673	113.83	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
			72674	33.34	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			REF: ENSEMBLE DE CONNEXION CABLE COAXIAL				
				44.84	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
							7,916.95
SUPER HYDRAULIQUE INC. 1341	11-03-26	47772	CIRC. 3094				
			REF: MAIN D'OEUVRE + PIECES CAMION GRUE				
				1,388.08	MAIN D'OEUVRE + PIECES CAMION GRUE	02 32000	526
							1,388.08
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 1376	11-03-26	47773	CIRC. CW33593988	473.84	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230	672
							473.84
BRENNTAG CANADA INC 1516	11-03-26	47774	CIRC. 47064392	1,293.47	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	02 41360	635
							1,293.47
CONSTRUCTION DJL INC 1529	11-03-26	47775	CIRC. 18002049				
			REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135				
				11,827.54	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
			18002422				
		REF:	LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135	773.85	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18002711				
		REF:	LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135	1,936.60	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18002714				
		REF:	LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135	1,628.64	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18004396				
		REF:	LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135	3,216.37	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
			18004429				
		REF:	LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135	647.51	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000	621
							20,030.51
PNEUS BELISLE (COTEAU-DU-1570	11-03-26	47776	CIRC. F025259000				
		REF:	PNEUS 12.5/80-18 TR461 TL R-A	1,471.57	PNEUS 12.5/80-18 TR461 TL R-A	02 32000	526
				137.97	MAIN D'OEUVRE	02 32000	526
			F025287900				
		REF:	LT225/75R17_PNEU PICKUP	330.56	LT225/75R17_PNEU PICKUP	02 32000	526
							1,940.10
INTERNATIONAL RIVE-NORD I 1639	11-03-26	47777	CIRC. 948808W	96.37	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			948811W	166.53	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
							262.90
LE SUROIT CYCLES ET SKI 1710	11-03-26	47778	CIRC. 220000071076				
		REF:	PNEU À CLOUS / CHAMBRE AIR / INTALLATION	156.26	EQUIPEMENTS - PATINOIRE	02 70130	643
							156.26
HOME HARDWARE 1744	11-03-26	47780	CIRC. 42049				
		REF:	CRÉDIT SUR FACT. 41955	62.05-	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190	610
			42187				
		REF:	PELLICULE AUTOCOLLANTE	22.75	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160	610
			42191	30.98	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			42199				
		REF:	BOIS / VIS / ALLUMETTES / CHAUFFE-MAINS	68.34	EVENEMENTS - VILLE	02 70171	493
			42200				
		REF:	PELLICULE AUTOCOLLANTE / AIMANTS / RENFORT	43.99	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160	610
			42204	15.51	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239	522
			42210	79.20	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522
			42211	70.06	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159	525
			42213	24.81	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158	522

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			42215				
			REF: CORDE / ADHÉSIF / VIS	38.94	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42216	25.84	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42222	35.15	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42223	87.93	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160	610
			42235	41.30	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42242				
			REF: COUPE-TUYAU / CLÉ TUYAU	58.96	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			42245	58.96	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			42255				
			REF: PLAQUE MURALLE / PRISE / BOITE / MINUTERIE	63.20	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			42259	26.88	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42262	12.64	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
							743.39
IMPRIMERIE MULTIPLUS 1769	11-03-26	47781	CIRC. 076414				
			REF: FEUILLE COMPTE TAXE EXPLICATIF 2026	688.70	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
							688.70
A.M. DEMOLITION INC. 2043	11-03-26	47782	CIRC. 5801				
			REF: DEMOLITION HALTE ROUTIERE (RÉSO. 2025-12-301)	54,613.13	DEMOLITION HALTE ROUTIERE	23 70000	000
							54,613.13
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	11-03-26	47783	CIRC. 23296				
			REF: MANQUE D'EAU BASSIN 3 FAIRE VENIR CAMION	3,532.60	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
			23346				
			REF: MANQUE D'EAU BASSIN 3 - FAIRE VENIR CAMION	3,364.46	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							6,897.06
ALADIN ET SES FRIANDISES 2488	11-03-26	47784	CIRC. 10371	82.64	EVENEMENTS - VILLE	02 70171	493
							82.64
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE 2606	11-03-26	47785	CIRC. 556379	429.44	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360	521
							429.44
ASSA ABLOY 2623	11-03-26	47786	CIRC. SCI-34849				
			REF: CONTRAT ENTRETIEN - BIBLIOTHEQUE	355.83	CONTRAT ENTRETIEN_BIBLIOTHEQUE	02 70239	522
							355.83
ATELIER MECANIQUE RS 2713	11-03-26	47787	CIRC. 81533				
			REF: Frein avant et support d'échappement 907-1	2,619.02	Frein avant et support d'échappement 907-1	02 22000	525
							2,619.02
LETTRAGE ALAIN GAUTHIER 2760	11-03-26	47788	CIRC. 5396				
			REF: INSTALLATION LETTRAGE	98.88	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500	649

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							98.88
LES EQUIPEMENTS RAPCO INC 2842	11-03-26	47789	CIRC. 812395	884.62	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	884.62
PROLUDIK INC 2911	11-03-26	47790	CIRC. 56994255				
			REF: Animation Fête nationale (dépôt) 1/2				
				1,786.94	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				158.10	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
							1,945.04
ENTREPRISES DESJARDINS ET 2951	11-03-26	47791	CIRC. 93206				
			REF: LAME CHARGEUR=DOME HEAD-NOIX				
				1,070.90	LAME CHARGEUR=DOME HEAD-NOIX	02 32000 525	1,070.90
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	11-03-26	47792	CIRC. 110189	432.45	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	
				20.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				20.45	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
			110193				
			REF: N/D :: VRIG-39501 (RÉSO. 2025-11-275)				
				2,465.21	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	
				117.17	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				116.88	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
			110196				
			REF: N/D : CMVS-38384 (RÉSO. 2025-11-275)				
				3,243.82	COUR MUNICIPALE FRAIS	02 12000 412	6,416.48
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	11-03-26	47793	CIRC. 19937				
			REF: CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION				
				1,134.11	CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION	02 41360 521	1,134.11
KONE INC 3106	11-03-26	47794	CIRC. 871911333	1,293.61	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	1,293.61
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	11-03-26	47796	CIRC. 1182268				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE 420 CH. J.R.-GAUTHIER (RÉSO. 2025-02-038)				
				170.39	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1182269				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE FLEURY MICHAON (RÉSO. 2025-02-038)				
				801.96	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1182270				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE PUIITS GAUTHIER (RÉSO. 2025-02-038)				
				118.37	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1182271				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE PUIITS JOLY (RÉSO. 2025-02-038)				
				118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1182272				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE (RÉSO. 2025-02-038)				
				118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1182273				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE BAIE QUESNEL (RÉSO. 2025-02-038)				
				72.66	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			1182274				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE CÈDRES (RÉSO. 2025-02-038)	72.66	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301	521
			1182275				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE RUE GAUTHIER (RÉSO. 2025-02-038)	81.17	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350	411
			1182276				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE (RÉSO. 2025-02-038)	312.96	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504	411
			1184841				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE 34 COOPERATIVE (RÉSO. 2025-02-038)	44.61	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360	411
			1184842				
			REF: ANALYSE EAU POTABLE (RÉSO. 2025-02-038)	22.31	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504	411
							1,933.83
STC MAINTENANCE 3222	11-03-26	47797	CIRC. 6295 REF: ENTRETIEN - SALLE AMITIÉ - JANVIER 2026	2,483.46	ENT. MENAGER - SALLE AMITIE	02 70120	522 2,483.46
ULINE CANADA CORPORATION 3276	11-03-26	47798	CIRC. 17486865	2,990.50	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
				202.10	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
							3,192.60
OMAX 4028	11-03-26	47799	CIRC. 521107 REF: LAMPE / LUNETTE / GANT	766.12	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			521167				
			REF: PROTÈGE OREILLE / CASQUE SÉCURITÉ	338.03	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			521588				
			REF: DIST. SAVON / PAPIERS	379.19	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
							1,483.34
ST-CLET DESIGN 4085	11-03-26	47800	CIRC. 919863 919878 REF: ALUPANELS - COUREUR DES BOIS	192.56	PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT	02 70150	349
				214.72	PUBLICATIONS - SENTIER ESCAPAD	02 70160	349
			919892				
			REF: Impression Coroplastes Semaine de Relâche	2,394.63	PUBLICATIONS - LOISIR SEPT-MAR	02 70130	349
			919942	75.51	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
							2,877.42
LE BOTTIER DU CINQ 4127	11-03-26	47802	CIRC. 410001 410002 412161 412508 REF: Bottes, tuques, manteau	13.80	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
				27.59	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
				227.61	VETEMENTS & ACC. - URBANISME	02 61000	650
				408.85	Bottes, tuques, manteau	02 22000	650

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					412588	227.61	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
					412593					
					REF: MANTEAU / CHANDAIL / KANGOUROU / PANTALON / GANT					
						527.27	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
						32.50	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000
						32.42	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000
					412825					
					REF: CASQUETTE / SEMELLE / KANGOUROU					
						102.29	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
					412827	201.73	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650
					413094	551.88	Casquettes	02	22000	650
										2,353.55
BIBLIO RPL LTEE	11-03-26	47803	CIRC.		0993-43033	327.73	PAPETERIE - BIBLIOTHEQUE	02	70230	670
4136										327.73
PR'EAUTECH INSTRUMENTATIO	11-03-26	47804	CIRC.		15034					
4314					REF: REMPLACEMENT ÉCHANTILLNEUR BRISER (FLEURY MICHON)					
						5,781.61	REMPLACEMENT ÉCHANTILLNEUR BRISER (FLEURY MICHON)	02	41500	521
						66.28	FRAIS DE LIVARISON	02	41500	521
										5,847.89
DUNTON RAINVILLE	11-03-26	47805	CIRC.		499843					
4371					REF: N/D : 120265 (RÉSO. 2025-02-037)					
						3,725.19	SERVICES JURIDIQUES	02	13000	412
										3,725.19
CONSULTANTS TECHNIQUES TE	11-03-26	47806	CIRC.		126124					
4398					REF: HÉBERGEMENT ANNUEL 2026 - PORTES ET CARTES ACCÈS HÔTEL DE VILLE					
						1,352.11	SYSTÈME BARRURE DE PORTES ET CARTES ACCÈS HÔTEL DE	02	13096	522
										1,352.11
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC.	11-03-26	47807	CIRC.		26574	155.03	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
4912										155.03
#BARR003	P	11-03-26	47808	CIRC.	REMB.2025-00066					
					REF: REMB. DÉPÔT ATTES. CONFOR. - CERT. 2025-00066					
						1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55	13600	500
										1,500.00
#BEAU004		11-03-26	47809	CIRC.	REMB.2025-00304					
					REF: REMB. DÉPÔT ATTEST. CONFORM. - CERT. 2025-00304					
						1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55	13600	500
										1,500.00
					TOTAUX		65 CHEQUES			320,589.95

DATE 26-02-2026 13:24

IMPRIME LE: 26-02-2026

Ville de Rigaud

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 11-03-2026 AU 11-03-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			65 PAIEMENTS	320,589.95			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ANIMATIONS CLIN D'OEIL 4287	27-02-26	47580 CIRC.	17192				
			REF: ATELIER CULTUREL OU EDUCATIF 4-12 ANS LES INSECTES				
				791.76	SEMAINE DE RELACHE	02 70152	699
							791.76
CLUB RIGOLO INC. 0851	02-02-26	47581 CIRC.	FÉVRIER2026				
			REF: ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE RANDONNÉE L'ESCAPADE 2026				
				1,724.63	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160	522
							1,724.63
NETSOLID 3180	02-02-26	47582 CIRC.	52975				
			REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES INTENET - FÉV 2026				
				23.00	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900	002
				412.78	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000	335
							435.78
#DERR001	11-02-26	47596 CIRC.	SUBV.ELITE(JD)				
			REF: SUBV, ELITE SPORTIVE				
				250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02 70194	991
							250.00
#FAUB001	11-02-26	47597 CIRC.	SUBV.ELITE2026				
			REF: SUBV. ELITE SPORTIVE				
				250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02 70194	991
							250.00
#GAGN001	11-02-26	47598 CIRC.	REMB.2024-00027				
			REF: REMB. DÉPÔT CL - PERMIS 2024-00027				
				1,000.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600	400
							1,000.00
#MORE001	11-02-26	47599 CIRC.	SUBV.2026(JAM)				
			REF: SUBVENTION ÉLITE SPORTIVE				
				250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02 70194	991
							250.00
A.D.M.Q. 0029	11-02-26	47600 CIRC.	ADH09694				
			REF: COTISATION - RENOUELEMENT				
				588.67	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000	494
							588.67
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD 0050	11-02-26	47602 CIRC.	288726				
			REF: PROBLÈME GÉNÉRATRICE (RÉS. 2024-11-224)				
				206.96	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
			288727	2,534.56	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096	522
			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				



DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			2503417	205.72	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							2,619.09
LES PIECES HYDRAULIQUES M 0438	11-02-26	47607 CIRC.	231148511 231149217 231149306	740.37 259.74	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 02 32000	643 643
			REF: BOULON / RONDELLE / ÉCROU				
			231150285	619.15 7.86	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 02 32000	610 610
							1,627.12
CMP MAYER INC. 0448	11-02-26	47608 CIRC.	FV-002654 REF: RESERVOIR 5 GAL. POUR POMPE				
				139.12	INCENDIE	23 03000	725
							139.12
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 -				
			64983	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000	494
			REF: COTISATION 2026 -				
			64995	375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000	494
			REF: COTISATION 2026 -				
				375.97	COT & ABONNEMENTS - INCENDIE	02 22000	494
							1,127.91
MUNICIPALITE DE SAINTE-MA 0597	11-02-26	47613 CIRC.	202600016 REF: ENTRAIDE 209, ROUTE 201				

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				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				
	REF:	ENTRETIEN DES VANNES RÉGULATRICES DE PRESSION		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		287.43	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	287.43
M.S.M. INC 0926	11-02-26	47618 CIRC.	5931				
	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 1038	11-02-26	47619 CIRC.	19184				
	REF:	RÉPARATION DES ÉCRANS					

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				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	
			2440686				
	REF:	INSPECTION SERVICE PROTECTA - SALLE AMITIÉ (01 AU 31 JAN 26)					
				109.23	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	431.16
BENCO, PIECES ET SERVICES	11-02-26	47622 CIRC.	217923				
1090	REF:	LOCATION D'UN TRACTEUR ARTICULÉ (HOLDER) SAISON HIVERNALE 2026 (JAN. 2026)					
				5,173.88	LOC. EQUIPEMENTS - DENEIGEMENT	02 33000 516	5,173.88
NOVUM SOLUTIONS INC	11-02-26	47623 CIRC.	154				
1133	REF:	Services juridiques - Droit du travail - Employés non syndiqués					
				2,069.55	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	2,069.55
EAGLE EYE SOLUTIONS	11-02-26	47624 CIRC.	903430				
1147	REF:	LOCATION DE GPS (RÉSO. 2025-07-174 + PV CORR / 2025-12-302)					
				825.06	24 GPS POUR TP	02 32000 525	
				68.76	2 GPS POUR LOISIRS	02 70160 525	
				68.75	ENTRETIEN VEHICULE URB.	02 61000 525	962.57
SELTO DISTRIBUTION	11-02-26	47625 CIRC.	FAC0001871				
1155	REF:	SEL A DEGLACAGE (RÉSO: 2024-04-064) - CONTRAT 2025 - (844 TON À 105.80\$).					
				22,738.63	SEL A DEGLACAGE	02 33000 638	22,738.63
REFRIGERATION YVAN ALLISO	11-02-26	47627 CIRC.	025563				
1232	REF:	ENTRETIEN CHAUFFAGE/VENTILATION - BIBLIOTHEQUE					
				315.03	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	
			025564				
	REF:	ENTRETIEN CHAUFFAGE/VENTILATION - SALLE AMITIÉ					
				229.95	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	
			025565				
	REF:	ENTRETIEN CHAUFFAGE/VENTILATION - 19 ET 21 ST-JEAN-BAPTISTE					
				57.49	ENT & REP 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121 522	
			025566				
	REF:	ENTRETIEN CHAUFFAGE/VENTILATION - GARAGE					
				246.55	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
			025596				



DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY 1376	11-02-26	47633 CIRC.	CW33550759	157.11	DVD & LIVRES AUDIO - BIBLIO	02 70230 677	
			CW33556182	50.35	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			CWQ33528825	66.05	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 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	
							316.18
HOME HARDWARE 1744	11-02-26	47637 CIRC.	42126				
			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 2132	11-02-26	47638 CIRC.	1562				
			REF: DEMIE-PAGE FESTIVAL CELTIQUE 2026				
				500.00	PUBLICATIONS - LOISIR SEPT-MAR	02 70130 349	
							500.00
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	11-02-26	47639 CIRC.	23174				
			REF: LIVRAISON D'EAU DU A UN BRIS BASSIN 2				
			23202	4,004.02	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			REF: TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)				
			23214	3,626.03	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			REF: TRANSPORT D'EAU ET CERTIFICATION DE LAVAGE				
			23238	4,874.94	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			REF: TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)				
			23251	3,209.24	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			REF: TRANSPORT D'EAU (BRIS D'AQUEDUC)				
				4,882.12	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							20,596.35
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE 2606	11-02-26	47640 CIRC.	553189				
			REF: PREFILTRE 40 TORSADÉ, TUBE PRISTALTIQUE#2				
				1,475.66	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							1,475.66
ATELIER MECANIQUE RS 2713	11-02-26	47641 CIRC.	81144				
			REF: Entretien - Réparation véhicule				

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				1,588.81	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER	02 70160 525	1,588.81
SABLIERES CHEVRIER ET FIL 2738	11-02-26	47642	CIRC. PIT08382512 REF: SAUCHES DE FOSSÉ APRÈS PROFILAGE	9,054.28	REPLACEMENT DES FRENES	02 63204 521	9,054.28
SERRURIER PLUS INC 2833	11-02-26	47643	CIRC. 145261	68.98	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000 522	68.98
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	11-02-26	47644	CIRC. 19837 REF: ADAPTATEUR / VALVE PVC	162.74	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	162.74
CORP. CENTRALE DE SECURIT 3082	11-02-26	47645	CIRC. 453002 REF: SURVEILLANCE ANNUELLE (USINE EPURATION)	218.45	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	218.45
			453003 REF: SURVEILLANCE ANNUEL;LE ( PUIT BOURGET)	218.45	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	218.45
			453004 REF: SURVEILLANCE ANNUELLE (PUIT JOLY)	218.45	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	218.45
							655.35
HAWKESBURY FORD 3107	11-02-26	47646	CIRC. PH37712 REF: PIÈCE D'AUTO - PÉDALE	160.51	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	160.51
				20.87	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	20.87
							181.38
ENERGIE P38 / BUDGET PROP 3204	11-02-26	47647	CIRC. 0006780609 REF: LOCATION RÉSERVOIR POUR 2026 - PARC CHARTIER	45.99	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158 522	45.99
			0006780610 REF: LOCATION RÉSERVOIR POUR 2026 - PUIT GAUTHIER	206.96	ENTRETIEN RESEAU PTS GAUTHIER	02 41350 521	206.96
			0006780612 REF: LOCATION RÉSERVOIR ANNÉE 2026 - GARAGE MUNICIPAL	183.96	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	183.96
			006780611 REF: LOCATION RÉSERVOIR ANNÉE 2026 - RÉSEAU UNIFIÉ	413.91	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	413.91
			01014-725583 REF: REMPLIR PROPANE GARAGE MUNICIPAL	1,696.46	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	1,696.46
							2,547.28
ENTANDEM INC. 3245	11-02-26	47648	CIRC. 547162 REF: SOCAN (FRAIS DE LICENCE 2026)	283.57	LICENCE ET PERMIS SALLE AMITIE	02 70120 499	283.57
			571008 REF: FRAIS DE LICENCE - SOCAN				

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			571009	46.98	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
			REF: FRAIS DE LICENCE - SOCAN				
			571010	93.96	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
			REF: FRAIS DE LICENCE - SOUND				
			571011	18.71	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
			REF: FRAIS DE LICENCE - SOUND				
				37.44	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
							480.66
REMQURAGE ST-LAZARE INC 3306	11-02-26	47649	CIRC. 01260312				
			REF: TRANSPORT HOTEL DE VILLE - COOPÉRATIVE				
				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. 3418	11-02-26	47650	CIRC. 02076034				
			REF: ESSENCE SANS PLOMB (RESO 2025-11-285)				
			02078381	1,211.86	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			REF: ESSENCE SANS PLOMB (RÉS. 2025-11-285)				
			02079603	2,735.42	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000 631	
			REF: DIESEL CLAIR HIVERNAL (RESO. 2025-11-285)				
			02086519	2,718.62	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			REF: DIESEL CLAIR HIVERNAL (RÉS. 2025-11-285)				
				3,819.49	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
							10,485.39
OMAX 4028	11-02-26	47651	CIRC. 519613	1,277.85	ASPHALTE	02 32000 625	
							1,277.85
LE BOTTIER DU CINQ 4127	11-02-26	47652	CIRC. 408725				
			REF: BRODERIE -				
			410610	20.70	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			REF: SALOPPETTE -				
				139.65	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
							160.35
TOROMONT CAT (QUEBEC) 4271	11-02-26	47653	CIRC. PSQP0572672	1,113.22	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
							1,113.22
ENTREPRISES S. BESNER INC 4291	11-02-26	47654	CIRC. 260834				
			REF: RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉS. 2024-10-194)				
				15,238.30	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
							15,238.30
HOMEWOOD SANTÉ INC 4718	11-02-26	47655	CIRC. M811871				
			REF: PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS - JAN À MARS 2026				
				892.60	R-H: CONFORMITE - C.N.E.S.S.T.	02 16000 419	

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							892.60
GERSTAT INC. 4899	11-02-26	47656 CIRC.	C-308699				
			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. 4912	11-02-26	47657 CIRC.	26407	345.87	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	345.87
FONDS D'INFORMATION SUR L 0042	05-02-26	47658 CIRC.	202600015819				
			REF: AVIS DE MUTATION - JANVIER 2026	84.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	84.00
FORMICIEL 0759	05-02-26	47659 CIRC.	64975	696.64	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	696.64
JOSÉE GAUTHIER 1170	05-02-26	47660 CIRC.	2026-011				
			REF: TRAVAUX SOUTIEN - FINANCE	439.78	COMPTABILITE ET VERIFICATION	02 13000 413	439.78
LES PAVAGES D'AMOUR INC. 1273	05-02-26	47661 CIRC.	013156				
			REF: DÉNEIGEMENT DES CHEMINSCET ÉPANDAGE D'ABRASIFS (PAIEMENT 3/4) (RÉS. 2024-10-194)	272,497.42	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
					- FÉV 2026		272,497.42
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	05-02-26	47662 CIRC.	4255261041				
			REF: ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE	262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	262.19
A.D.G.M.Q. 1711	05-02-26	47663 CIRC.	4980	1,069.27	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	1,069.27
JEAN COUTU # 387 2619	05-02-26	47664 CIRC.	47000907524-6	107.27	Épipen	02 22000 691	107.27
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	05-02-26	47665 CIRC.	601866				
			REF: ABONNEMENT NUMÉRIQUE - FÉVRIER 2026	14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
IMAGING TONER TECHNOLOGIE 2997	05-02-26	47666 CIRC.	95353	67.84	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
				11.50	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	79.34
STERICYCLE ULC 3048	05-02-26	47667 CIRC.	8101190070				
			REF: SERV ICE DE DÉCHIQUETAGE DU 19 DÉCEMBRE 2025	176.81	GESTION DES ARCHIVES	02 14000 459	176.81
INFO PAGE 3154	05-02-26	47668 CIRC.	INV-016860				
			REF: Plateforme communication appels	294.62	Plateforme communication	02 22001 331	
					appels		

IMPRIME LE: 26-02-2026

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							294.62
EQUIPEMENTS PLANNORD 4274	05-02-26	47669 CIRC.	FL69415	1,052.08	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	1,052.08
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	05-02-26	47670 CIRC.	1519429				
			REF: SERVICE DE MESSAGERIE - FÉVRIER 2026	416.43	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	416.43
SFPQ - SYNDICAT DE LA FON 4764	05-02-26	47671 CIRC.	SFPQ-JANV26				
			REF: COTISATION - JANVIER 2026	1,099.82	COT SYND A PAYER: COLS BLANCS	55 13800 500	1,099.82
ANIMATIONPOGO 1116	05-02-26	47672 CIRC.	1278				
			REF: ANIMATION POGO 7 FÉVRIER 2026	919.80	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	919.80
TENAQUIP LIMITÉE 1261	05-02-26	47673 CIRC.	17109759-00 17156634-00	1,151.11	Fusées et étiquettes	02 22000 610	
			REF: Escabeau et fournitures	291.70	ESCABEAU	02 22000 522	
				543.84	FOURNITURES	02 22000 610	1,986.65
CENTRE DE SERVICE SCOLAIR 2988	05-02-26	47674 CIRC.	284				
			REF: LOCATION GYM - SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2025	2,466.44	PROJETS LOISIRS VILLE-ÉCOLES	02 70190 446	2,466.44
DELCOM 3304	05-02-26	47675 CIRC.	9544				
			REF: RÉGULAR SIZE LABELS - ETIQUETTEUSE RECEPTION	311.52	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	311.52
MORISSET EVENEMENTS INC. 4197	05-02-26	47676 CIRC.	7236				
			REF: Animation Fête nationale	2,193.15	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	2,193.15
SOQUIJ 4202	05-02-26	47677 CIRC.	1151257				
			REF: FRAIS DE CODE D'ACCÈS - JANVIER 2026	17.25	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	17.25
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE 3372	05-02-26	47678 CIRC.	CSN-JANVIER2026				
			REF: COTISATION JANVIER 2026	1,509.19	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800 502	1,509.19
*BOUV001	10-02-26	47679 CIRC.	000001	2,735.45	REMBOURS. DE TAXES		2,735.45
M.R.C.V.S. 0127	10-02-26	47680 CIRC.	2025-000233				
			REF: FACTURATION DES COURS D'EAU OBSTRUCTION 2025	6,770.79	TRAVAUX ENTRETIEN - COURS EAU	02 46000 521	6,770.79
UNION DES MUNICIPALITES D	10-02-26	47681 CIRC.	195214				



DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL 2416	10-02-26	47690 CIRC.	5973				
			REF: SERVICE DE CONTROLE ANIMALIER - JANVIER 2026	270.19	CONTROLE DES ANIMAUX	02 29300	451
							270.19
JEAN COUTU # 387 2619	10-02-26	47691 CIRC.	7FÉV2026	205.29	Épipens	02 22000	691
							205.29
PG SOLUTIONS 2863	10-02-26	47692 CIRC.	STD64684				
			REF: INSTALLATION/FORMATION - TRANSFERT DES APPLICATIONS PG	258.69	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
							258.69
DELCOM 3304	10-02-26	47693 CIRC.	795079	311.52	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							311.52
G.R.H.M.Q. 3540	10-02-26	47694 CIRC.	2327				
			REF: COTISATION MEMBRE RÉGULIER 2026	350.00	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454
							350.00
SYSTEMES DE SECURITE DSR 4022	10-02-26	47695 CIRC.	250088	379.42	REPL 2 DETECTEUR MOUVMT (F- 250088)	02 70239	522
							379.42
FORFAIT DICAIRE 4275	10-02-26	47696 CIRC.	5198				
			REF: DENEIGEMENT 2025-2026 - VERSEMENT FÉVRIER 2026 - (RÉSO: 2025-05-10)	4,472.53	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000	443
							4,472.53
PSYCHOLOGIE DU SUROIT INC 4373	10-02-26	47697 CIRC.	36674				
			REF: Programme d'aide aux employés	4,000.00	PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYES	02 22000	416
				1,075.00	PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYES	02 22000	416
							5,075.00
M.R.C.V.S. 0127	18-02-26	47699 CIRC.	2026-000014				
			REF: QUOTE-PART 2026 (1ER PAIEMENT DE 3)	7,451.00	QUOTE-PART MRCVS - CULTURE	02 70290	951
				4,963.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 211	02 21003	951
				582.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 211	02 21003	951
				18,952.00	QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC	02 52000	951
				207.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 3.1.1	02 32000	951
				2,740.00	QUOTE-PART M.R.C.-PROM. INDUST	02 62100	951
				2,714.00	QUOTE-PART MRC - LOGEMENTS SOC	02 52000	951
				615.00	QUOTE-PART MRC CANAL SOULANGES	02 62200	951
				13,321.00	QUOTE-PART M.R.C. - CONSEIL MU	02 11000	951
				9,588.00	QUOTE-PART M.R.C. - ADMINISTRA	02 13000	951
				35,850.00	QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT	02 61000	951
				5,449.00	QUOTE-PART M.R.C. - SEC. INCEN	02 22000	951
				10,970.00	QUOTE-PART MRC - ENV & MAT RES	02 45214	951
				23,940.00	QUOTE-PARC MRC-MAT ORGANIQUE	02 45230	951
				99,706.00	QUOTE-PART MRC- ECOCENTRES	02 45211	951
				34,864.00	QUOTE-PART M.R.C.-PROM. INDUST	02 62100	951
				2,483.00	QUOTE-PART MRC- COLLECTE SELEC	02 45210	951
				9,090.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 911	02 21001	951

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				1,650.00	QUOTE-PART MRC CANAL SOULANGES	02 62200	951
				22,479.00	QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION	02 15000	951
							307,614.00
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	18-02-26	47700	CIRC. 303997				
			REF: COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOVEMBRE 2025				
				11,124.82	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110	446
				489.82	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111	446
				517.36	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110	526
							12,132.00
RECEVEUR GENERAL DU CANAD 0288	18-02-26	47701	CIRC. 20260030141				
			REF: LICENCES RADIO INCENDIE ET PR				
			20260031719				
			REF: LICENCES RADIO INCENDIE ET PR				
				598.80	LICENCE RADIO PR	02 22000	499
				2,345.04	LICENCE RADIO INCENDIE	02 22000	499
							2,943.84
S.A.A.Q. 0420	18-02-26	47702	CIRC. IMM2026				
			REF: IMMATRICULATIONS 2026				
				20,673.74	IMMATRICULATION VEHIC - TRANSP	02 32000	455
				363.30	IMMATRICULATION VEHICULE - HYG	02 40100	455
				7,440.47	IMMATRICULATION VEHIC INCENDIE	02 22000	455
				811.80	IMMATRICULATION LOISIRS	02 70190	455
				726.60	IMMATRICULATION URBANISME	02 61000	455
							30,015.91
LES CHEVALIERS DE COLOMB 0565	18-02-26	47703	CIRC. 2026-02-078				
			REF: PAIEMENT SOUTIEN FINANCIER 2026 - TOURNOI PEE-WEE DE RIGAUD				
				3,000.00	SUBV - ACT RECREATIVE & COMM	02 70190	991
							3,000.00
JESSANDRA GUINDON 1037	18-02-26	47704	CIRC. 5				
			REF: Ateliers d'animation bibliothèque (semaine de relâche)				
				1,750.00	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02 70230	419
							1,750.00
TERMINIX CANADA 1082	18-02-26	47705	CIRC. 2437592				
			REF: SERVICE NOVEMBRE 2025				
				110.38	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
							110.38
ASSO. DES TECHNICIENS EN 1121	18-02-26	47706	CIRC. 2849				
			REF: Cotisations annuelles (2)				
				155.21	Cotisations annuelles (2)	02 22000	494
							155.21
CENTRE RÉGIONAL SERVICES 1125	18-02-26	47707	CIRC. 2026-13213				
			REF: FRAIS D'ASSOCIATION 2026 - FRAIS D'EXPLOITATION 2026				
				27,794.43	LICENCE	02 70230	452
			2026-13214				
			REF: FRAIS D'ASSOCIATION 2026 - FRAIS D'EXPLOITATION 2026				
				8,481.63	FRAIS D'EXPLOITATION	02 70230	452
							36,276.00
MÉCAMOBILE INC. 18-02-26	47708	CIRC. V809185					

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
1483					REF: RÉPARATION VIEUX 6 ROUES (SI PAS FAIT, PEUT PAS CIRCULER)		
				11,474.96	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	11,474.96
CONSTRUCTION DJL INC 1529	18-02-26	47709 CIRC.	18107006				
					REF: PIERRE ( RÉSO: 2024-11-229)		
			18110497	5,554.32	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000 621	
				1,783.42	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02 32000 621	7,337.74
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	18-02-26	47710 CIRC.	4258279270				
					REF: ENTRETIEN TAPIS - HOTELDE VILLE (FÉVRIER 02)		
				262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	262.19
SABLIERES CHEVRIER ET FIL 2738	18-02-26	47711 CIRC.	PIT08382511				
					REF: BRANCHE / SOUCHE NOVEMBRE 2025		
				5,432.57	COUPE D'ARBRES	02 32001 459	5,432.57
SHERWIN-WILLIAMS 3162	18-02-26	47712 CIRC.	2445-6	179.31	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	179.31
DELCOM 3304	18-02-26	47713 CIRC.	796411	458.69	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	458.69
RCAP LEASING 3354	18-02-26	47714 CIRC.	1589243				
					REF: LOCATION PHOTOCOPIER (1E AU 31 MARS 2026)		
				727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				63.04	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	791.03
SYSTEMES DE SECURITE DSR 4022	18-02-26	47715 CIRC.	250089				
					REF: FRAIS DE SURVEILLANCE DE CENTRAL D'ALARME 12FÉV2026 AU 12 FÉV2027		
				229.95	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	229.95
BAUVAL 4052	18-02-26	47716 CIRC.	FV1012035				
					REF: FOURNITURE D'ENROBÉS BITUMINEUX 2025		
				3,393.64	ASPHALTE	02 32000 625	3,393.64
NEOMEDIA 4120	18-02-26	47717 CIRC.	25833				
					REF: AVIS D'APPEL D'OFFRES 2026-STP-01		
				224.20	AVIS PUBLIC, INFORM JOURNAUX	02 14000 341	224.20
ACIER OUELLETTE 4178	18-02-26	47718 CIRC.	3001999	469.01	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	469.01
LA RIBOULDINGUE 4249	18-02-26	47719 CIRC.	157404				
					REF: ANIMATION 3 MARS 2026		
				543.26	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	543.26
SKATEDUCATION S.E.N.C. 4862	18-02-26	47720 CIRC.	1107				
					REF: Animation Glisse et Réglisse		
				2,279.38	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	2,279.38
SERVICOFAX INC. 18-02-26	47721 CIRC.	203301					



DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HAWKESBURY CADIALLAC CHEV 2136	25-02-26	47729	CIRC. 260435-2 REF: ACQUISITION CAMIONNETTE 2 (3GTUUAED8TG218176)	56,412.66	ACQUISITION DE DEUX (2) CAMIONNETTES	23 30000	000
				2,700.93	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				2,694.18	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
			260441 REF: ACQUISITION CAMIONNETTE (3GTUUAED5TG218507)	56,412.09	ACQUISITION DE DEUX (1) CAMIONNETTES	23 30000	000
				2,700.93	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				2,694.75	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
							123,615.54
PG SOLUTIONS 2863	25-02-26	47730	CIRC. STD64853 REF: ACCOMPAGNEMENT T4/R1 MEGAGEST	1,132.50	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454
							1,132.50
GAGNON LEVESQUE INC 2942	25-02-26	47731	ANNULE 532321	1,149.75	VET, CHAUSSURES & ACC. INCENDI	02 22000	650
							1,149.75
GAGNON LEVESQUE INC 2942	25-02-26	47731	ANNULE 532321	1,149.75	VET, CHAUSSURES & ACC. INCENDI	02 22000	650
							1,149.75-
ENTREPRISES S. BESNER INC 4291	25-02-26	47732	CIRC. 260869 REF: CONTRAT 2025-2026 RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)	18,342.06	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000	443
			260921 REF: 28 JANV 2026 - CONTRAT 2025-2026 RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)	16,092.02	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000	443
							34,434.08
OCLAIR ENVIRONNEMENT 4889	25-02-26	47733	CIRC. 1136 REF: ESPACE CLIENT CITOYEN SUR PLATEFORME NERRI MUNICIPAL 2026	25,414.07	-ADMINIST. ET INFORMATIQUE	02 41400	414
							25,414.07
GAGNON LEVESQUE INC 2942	25-02-26	47734	CIRC. 532321-1	1,149.75	VET, CHAUSSURES & ACC. INCENDI	02 22000	650
				14.85	TRANSPORT	02 23000	643
							1,164.60
			TOTAUX	136 CHEQUES			1,151,233.90

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	03-02-26	4127 CIRC.	DÉC2025 REF: FONDS PENSION - DÉCEMBRE 2025	31,157.64	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	
				423.11	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	31,580.75
SPQ - SYNDICAT DE POMPIER 4734	03-02-26	4129 CIRC.	SPQ-JAN2026 REF: COSTISATION JANVIER 2026	863.52	COT SYNDICALES: POMPIERS	55 13800 501	863.52
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4131 CIRC.	612703301296	50.12	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	50.12
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4132 CIRC.	637003449778	207.61	ELECTRICITE - HUDSON CLUB	02 41550 681	207.61
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4133 CIRC.	637003449779 REF: CHEMIN DU HUDSON CLUB	127.34	ELECTRICITE - HUDSON CLUB	02 41550 681	127.34
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4134 CIRC.	645103170983 REF: 448 CHEMIN DE LA GRANDE-LIGNE	37.04	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	37.04
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4135 CIRC.	655003401487 REF: 19 RUE ST-JEAN-BAPTISTE E	1,613.50	ELECTRICITE 19-23 ST-J-BAPTIST	02 70121 681	1,613.50
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4136 CIRC.	695503366567 REF: 71 RUE DE LA COOPERATIVE	103.09	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	103.09
HYDRO-QUEBEC 0067	05-02-26	4137 CIRC.	695503366746 REF: 21 RUE ST-JEAN-BAPTISTE E	928.48	ELECTRICITE 19-23 ST-J-BAPTIST	02 70121 681	928.48
VIDEOTRON LTEE 0823	05-02-26	4138 CIRC.	21FEV-20MARS26 REF: 10 RUE ST-JEAN-BAPTISTE E APP 1	96.80	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	96.80
VISA DESJARDINS 1715	05-02-26	4139 CIRC.	VISA-JANV26	55.24	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				209.98	COT. & ABON - SENTIER ESCAPADE	02 70160 494	
				29.39	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190 610	
				13.64	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				55.24	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				209.87	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
				17.83	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	
				965.91	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
				32.77	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
				236.27	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	
				30.82	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				146.10	FORMATION ET CONGRES	02 16000	454
				238.90	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000	522
				314.97	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000	494
				314.97	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000	494
				63.80	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
				65.79	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000	335
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
				7.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000	417
				277.02	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
				9.45	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
				780.86	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
				204.31	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				203.84	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
				73.47	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
							4,704.72
ENERGIR	05-02-26	4141 CIRC.	740003093359				
4283		REF: 7, RUE JULES-A.-DESJARDINS					
				3,390.56	GAZ NATUREL - INCENDIE	02 22000	632
							3,390.56
ENERGIR	05-02-26	4142 CIRC.	745000579872	834.26	GAZ NATUREL - 106 ST-VIATEUR	02 13000	632
4283							834.26
SPQ - SYNDICAT DE POMPIER	05-02-26	4143 CIRC.	CSN-JANV.26				
4734		REF: COTISATION - JANVIER 2026					
				1,509.19	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800	502
							1,509.19
TROISIÈME	05-02-26	4144 CIRC.	3685				
4884		REF: MAINTENANCE, HEBERGEMENT ET LICENCES					
				1,634.25	SERVICE INTERNET - MAINTENANCE ANNUELLE	02 13000	335
				747.34	SERVICE INTERNET - HEBERGEMENT	02 13000	335
				551.88	SERVICE INTERNET - LICENCES	02 13000	335
							2,933.47
REVENU CANADA RP0002 RÉG	10-02-26	4145 CIRC.	DASF2-7FÉV2026				
4717		REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 7 FÉVRIER 2026					
				3,067.48	D.A.S.F. A PAYER	55 13800	200
							3,067.48
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	10-02-26	4146 CIRC.	DASF1-7FÉV2026				
4723		REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 7 FÉVRIER 2026					
				7,010.12	D.A.S.F. A PAYER	55 13800	200
							7,010.12
REVENU QUÉBEC	10-02-26	4147 CIRC.	DASP-7FÉV2026				
4724		REF: DAS PROVINCIAL AU 7 FÉVRIER 2026					
				20,594.17	D.A.S.P. A PAYER	55 13800	300
				832.81	C.S.S.T. A PAYER	55 13800	800
							21,426.98
REVENU CANADA RP0002 RÉG	11-02-26	4148 CIRC.	DASF2-14FÉV2026				
4717		REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 14 FÉVRIER 2026					
				5,123.93	D.A.S.F. A PAYER	55 13800	200

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							5,123.93
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	11-02-26	4149	CIRC. DASF1-14FÉV2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 14 FÉVRIER 2026	7,070.13	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,070.13
REVENU QUÉBEC 4724	11-02-26	4150	CIRC. DASP-14FÉV2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 14 FÉVRIER 2026	24,349.33 1,176.55	D.A.S.P. A PAYER C.S.S.T. A PAYER	55 13800 300 55 13800 800	25,525.88
HYDRO-QUEBEC 0067	18-02-26	4151	CIRC. 624403228171 REF: 201 RUE SAINT-FRANCOIS	419.42- 1,134.77	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681 02 41500 681	715.35
HYDRO-QUEBEC 0067	18-02-26	4152	CIRC. 639703189603 REF: 99 RUE JUSTINE-E-SABOURIN	234.53 11.17 11.14 3.76	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC T.P.S. A RECEVOIR T.V.Q. A RECEVOIR MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 34000 681 54 13402 000 54 13502 000 02 19001 985	260.60
HYDRO-QUEBEC 0067	18-02-26	4153	CIRC. 680203051039	1,636.45 77.94 77.74 43.91	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC T.P.S. A RECEVOIR T.V.Q. A RECEVOIR MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 34000 681 54 13402 000 54 13502 000 02 19001 985	1,836.04
HYDRO-QUEBEC 0067	18-02-26	4154	CIRC. 695503371533 REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	2,490.87 118.63 118.33 27.77	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL T.P.S. A RECEVOIR T.V.Q. A RECEVOIR MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 32000 681 54 13402 000 54 13502 000 02 19001 985	2,755.60
HYDRO-QUEBEC 0067	18-02-26	4155	CIRC. 695503373995 REF: HOTEL DE VILLE - 106 RUE SAINT-VIATEUR	2,480.13 118.12 117.82 13.20	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE T.P.S. A RECEVOIR T.V.Q. A RECEVOIR MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 13000 681 54 13402 000 54 13502 000 02 19001 985	2,729.27
VIDEOTRON LTEE 0823	18-02-26	4156	CIRC. 20FÉV-19MAR2026 REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	83.88
VIDEOTRON LTEE 0823	18-02-26	4157	CIRC. 20FÉV-19MAR26	95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230 335	95.37
VIDEOTRON LTEE	18-02-26	4158	CIRC. 21FÉV-20MAR2026				

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0823	REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE			95.37	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	
				1.43	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							96.80
VIDEOTRON LTEE 0823	18-02-26	4159 CIRC.	21FÉV-20MAR26	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	18-02-26	4160 CIRC.	22FÉV-21MARS26				
	REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR			135.62	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	135.62
ENERGIR 4283	18-02-26	4161 CIRC.	750002975601				
	REF: GAZ NATUREL 30DEC AU 31JAN			1,476.37	PROPANE SALLE AMITIE_#F750002975601	02 70120 632	1,476.37
ENERGIR 4283	18-02-26	4162 CIRC.	750002975602				
	REF: GAZ NATUREL 30DEC AU 31JAN			504.73	PROPANE : 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121 632	504.73
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	20-02-26	4163 CIRC.	DASF2-21FÉV2026				
	REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 21 FÉVRIER 2026			1,759.67	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	1,759.67
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	20-02-26	4164 CIRC.	DASF1-21FÉV2026				
	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 21 FÉVRIER 2026			8,543.97	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	8,543.97
REVENU QUÉBEC 4724	20-02-26	4165 CIRC.	DASP-21FÉV2026				
	REF: DAS PROVINCIAL AU 21 FÉVRIER 2026			20,104.48	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				929.20	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	21,033.68
BELL CANADA 0013	25-02-26	4166 CIRC.	0908-FÉV2026				
	REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026			71.14	TELEPHONE SALLE AMITIE (0908)	02 70120 331	71.14
BELL CANADA 0013	25-02-26	4167 CIRC.	1229-FÉV2026				
	REF: SERVICE PÉRIODE 13 FÉV AU 12 MARS 2026			97.62	TELEPHONE (1229) 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	97.62
BELL CANADA 0013	25-02-26	4168 CIRC.	2285-FÉV2026				
	REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026			109.87	TELEPHONE: 5482-2285	02 40100 331	109.87
BELL CANADA 0013	25-02-26	4169 CIRC.	4090-FÉV2026				
	REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026			111.10	TELEPHONE (4090) EGOUT RIGAUD	02 41500 331	111.10

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA 0013	25-02-26	4170 CIRC.	4122-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	97.62	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	97.62
BELL CANADA 0013	25-02-26	4171 CIRC.	4608-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	109.87	TEL. & CELLUL- PARCS(4608)	02 70150 331	109.87
BELL CANADA 0013	25-02-26	4172 CIRC.	5034-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE 13 FÉV AU 12 MARS 2026	104.82	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	104.82
BELL CANADA 0013	25-02-26	4173 CIRC.	5121-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	229.38	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	229.38
BELL CANADA 0013	25-02-26	4174 CIRC.	529669293-FÉV26 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 JANVIER AU 12 FÉVRIER 2026	273.64	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	273.64
BELL CANADA 0013	25-02-26	4175 CIRC.	534786312-FÉV26 REF: SERVICE PÉRIODE DU 24 JANVIER AU 23 FÉVRIER 2026	248.12	SERVICE INTERNET - INCENDIE	02 22000 335	248.12
BELL CANADA 0013	25-02-26	4176 CIRC.	5482-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	110.22	TELEPHONE: 5482-2285	02 40100 331	110.22
BELL CANADA 0013	25-02-26	4177 CIRC.	5606-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE 13 FÉV AU 12 MARS 2026	107.50	TEL PROM TOURISTIQ (451-5606)	02 62100 331	107.50
BELL CANADA 0013	25-02-26	4178 CIRC.	6385-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	200.50	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	200.50
BELL CANADA 0013	25-02-26	4179 CIRC.	6569-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE 13 FÉV AU 12 MARS 2026	97.62	TEL - (6569) RESEAU UNIFIE	02 41360 331	97.62
BELL CANADA 0013	25-02-26	4180 CIRC.	8845-FÉV2026 REF: SERVICE PÉRIODE DU 13 FÉVRIER AU 12 MARS 2026	97.62	TEL - BIBLIO (8841-8845)	02 70230 331	97.62
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4181 CIRC.	629803219721	2,470.79	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	
				117.67	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				117.38	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				9.89	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,715.73
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4182 CIRC.	629803219722				
	REF:	78 CH DU BAS-DE-LA-	RIVIERE				
				2,345.32	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				111.70	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				111.42	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				32.58	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							2,601.02
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4183 CIRC.	645103180326				
	REF:	51 RUE J.-MARC-SÉGUIN					
				5,134.77	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
				244.54	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				243.93	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				34.85	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							5,658.09
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4184 CIRC.	645103180327				
	REF:	182 RUE AGATHE-SÉGUIN					
				3,763.86	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	
				179.25	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				178.81	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				23.29	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							4,145.21
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4185 CIRC.	645103180328				
				1,849.03	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,849.04	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	
				176.12	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				175.68	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				8.42	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							4,058.29
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4186 CIRC.	645103180329				
				3,066.35	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	
				146.03	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				145.67	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				11.84	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							3,369.89
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4187 CIRC.	669403113542				
	REF:	7 RUE JULES-A.-DESJARDINS					
				2,742.73	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	
				130.62	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				130.30	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				10.65	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							3,014.30
HYDRO-QUEBEC 0067	25-02-26	4188 CIRC.	694602704615				
	REF:	452 CH DE LA GRANDE-LIGNE					
				99.85	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	
				4.76	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				4.75	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				2.65	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	
							112.01
BELL MOBILITE	25-02-26	4189 CIRC.	FÉVRIER2026				

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0485			REF: SERVICE - FÉVRIER 2026				
				5.24	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	
				49.40	TELEPHONE: 5482-2285	02 40100 331	
				288.46	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	
				81.10	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				119.79	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02 70190 331	
				67.29	TEL. & CELLUL- PARCS(4608)	02 70150 331	
				109.29	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				34.25	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				34.28	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							789.10
DESJARDIN SF - ASSURANCE 0056	26-02-26	4190	CIRC. ASSCOLL-FEV2026 REF: COTISATION - FÉVRIER 2026				
				31,876.33	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	
							31,876.33
FRANCOTYP-POSTALIA 1327T	26-02-26	4191	CIRC. FRAIS-FÉV2026 REF: FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT ETIQUETEUSE ( TAXES 2026)				
				6,898.50	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321	
							6,898.50
PAYSAFE MRCHANT FEE 2402	26-02-26	4192	CIRC. FRAIS-FÉV2026 REF: frais paysafe - février 2026				
				763.24	FRAIS BANQUES	02 19000 990	
							763.24
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	26-02-26	4193	CIRC. 1823275 REF: MICROSOFT 365 (2026-01-28-2026-02-27)				
				188.33	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
							188.33
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	26-02-26	4194	CIRC. 1828573 REF: AUGMENTER/DIMINUER MICROSOFT 365				
				4.11	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
							4.11
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	26-02-26	4195	CIRC. 1828780 REF: MICROSOFT 365 (2026-02-05-2026-03-04)				
				1,315.48	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
							1,315.48
			TOTAUX				
			66 PRELEV.	229,903.56			

DATE 26-02-2026 11:28  
IMPRIME LE: 26-02-2026  
Ville de Rigaud

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

PAGE 25  
DETAILLE

DU 01-02-2026 AU 28-02-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			202 PAIEMENTS	1,381,137.46			
--------------	--	--	---------------	--------------	--	--	--