

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
CLUB RIGOLO INC. 0851	02-03-26	47583 CIRC.	MARS2026 REF: ENTRETIEN DES SENTIERS DE SKI DE RANDONNÉE L'ESCAPADE 2026	1,724.62	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522	1,724.62
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	30-03-26	47700 CIRC.	303997C REF: COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - NOVEMBRE 2025	517.37	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110 526	
				11,124.82	CONTRAT ENLEV ORDURES 240 LITR	02 45110 446	
				489.81	CONTRAT ENLEV ORDURES 360 LITR	02 45111 446	12,132.00
ARSENEAULT & BOURBONNAIS 0001	05-03-26	47810 ANNULE	043215 REF: HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,379.70	LOISIRS ET CULTURE	23 70000 000	1,379.70
ARSENEAULT & BOURBONNAIS 0001	05-03-26	47810 ANNULE	043215 REF: HONORAIRES PROFESSIONNELS	1,379.70	LOISIRS ET CULTURE	23 70000 000	1,379.70-
ARSENEAULT & BOURBONNAIS 0001	05-03-26	47810 CIRC.	43215 REF: HONORAIRE PROF. - ADRESSE PARC CHARTIER-DE-LOTBINIÈRE	1,379.70	HONORAIRE PROF. - ADRESSE PARC CHARTIER-DE-LOTBINIÈRE	23 70000 000	1,379.70
A.D.M.Q. 0029	05-03-26	47811 CIRC.	FAC27633 REF: FORMATION - RISQUES JURIDIQUES FINANCIERS POLITIQUES	448.40	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	448.40
FONDS D'INFORMATION SUR L 0042	05-03-26	47812 CIRC.	202600324042 REF: MUTATION FÉVRIER 2026	114.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	114.00
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	05-03-26	47813 CIRC.	25-FEV-2026 REF: SOIRÉE RECONNAISSANCE	136.36	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				5.79	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				5.77	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	147.92
PETITE CAISSE - BIBLIOTHE 0321	05-03-26	47814 CIRC.	MARS-26 REF: REFOULEMENT PETITE CAISSE - BIBLIOTHEQUE	88.20	BIENS NON DURABLES - BIBLIO	02 70230 610	88.20
SUNNY'S SERVICE TRAITEUR 1021	05-03-26	47815 CIRC.	280 (FINALE) REF: Service de traiteur pour soirée reconnaissance des employés	867.33	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	
				14.77	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				14.73	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	896.83

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SELTO DISTRIBUTION 1155	05-03-26	47816	CIRC. FAC0001346 (2) REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (RÉSO. 2024-04-064)	4,662.16	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
			FAC0001346(1) REF: SEL A DEGLACAGE (RÉSO. 2024-04-064) - (844 TON À 105.80\$).	9,527.56	SEL A DEGLACAGE	02 33000	638
							14,189.72
LOB 1239	05-03-26	47817	CIRC. 72432 REF: CÂBLAGE POUR LA SALLE DE L'AMITIÉ	5,828.01	LOISIRS ET CULTURE	23 70000	000
							5,828.01
ZONE LOISIR MONTEREGIE 1368	05-03-26	47818	CIRC. 2026 REF: ADHÉSION ANNUELLE - 1ER AVRIL AU 31 MARS 2027	75.00	COT & ABONNEMENT - LOISIRS ADM	02 70190	494
							75.00
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	05-03-26	47819	CIRC. 4259779297 REF: ENTRETIEN TAPIS - HOTEL DE VILLE	262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096	522
							262.19
A.D.G.M.Q. 1711	05-03-26	47820	CIRC. 3563 REF: ADHÉSION ANNUELLE 1 JAN - AU 31 DEC 26	1,474.00	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02 13000	494
							1,474.00
DEV VAUDREUIL-SOULANGES 2850	05-03-26	47821	CIRC. 1928 REF: PARTENARIAT NAVETTE MONT RIGAUD - HIVER 26 (1ER VERSEMENT)	300.00	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD	02 70160	419
							300.00
PREVIMED INC 2940	05-03-26	47822	CIRC. 662679 REF: REMPLISSAGE CYLINDRE OXYGENE	262.49	Location annuelle cylindres d'oxygène	02 22000	610
				2.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				2.50	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
							267.49
CENTRE DE SERVICE SCOLAIR 2988	05-03-26	47823	CIRC. SUBV.CIRQUE REF: SUBV. POUR FESTI-CIRQUE 2026 (RÉSO. 2026-01-037)	500.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193	991
							500.00
STERICYCLE ULC 3048	05-03-26	47824	CIRC. 8101210398 REF: SERVICE DÉCHIQUETAGE - FÉVRIER 2026	176.81	GESTION DES ARCHIVES	02 14000	459
							176.81
INFO PAGE 3154	05-03-26	47825	CIRC. INV-017082 REF: Plateforme communication appels	294.62	Plateforme communication appels	02 22001	331
							294.62
NETSOLID	05-03-26	47826	CIRC. 53458				

IMPRIME LE: 02-04-2026

Ville de Rigaud

DETAILLE

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
3180					REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES INTERNET - MARS 2026		
				23.00	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
				412.78	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
							435.78
REMRQUAGE ST-LAZARE INC 3306	05-03-26	47827	CIRC. 01261295		REF: REMORQUAGE 32 ST-ANTOINE		
				175.00	DIVERS A RECEVOIR	54 13900 000	
				8.75	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				17.46	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
			02260484		REF: REMORQUAGE 60 CROISSANT DU SUROIT		
				150.00	DIVERS A RECEVOIR	54 13900 000	
				7.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				14.96	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
			02260485		REF: REMORQUAGE 31 HOTEL-DE-VILLE		
				150.00	DIVERS A RECEVOIR	54 13900 000	
				7.50	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				14.96	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							546.13
SP MEDICAL 4175	05-03-26	47828	CIRC. 85793	439.58	Fournitures PR	02 22000 691	
							439.58
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	05-03-26	47829	CIRC. 1524387		REF: SERVICE DE MESSAGERIE - MARS 2026		
				457.36	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	
							457.36
LES ATELIERS ARTISCRÉATIF 4877	05-03-26	47830	CIRC. 1301-2026		REF: TABLEAU EN PÂTE À MODELER		
				551.88	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02 70230 419	
							551.88
#ROSI001	17-03-26	47831	CIRC. MEDAILLE (RPG)		REF: REMBOURSEMENT MEDAILLE (2)		
				200.00	PAPETERIE & LICENCES DE CHIENS	02 29300 670	
							200.00
ASS. QUEBECOISE D'URBANIS 0006	17-03-26	47832	CIRC. 3758		REF: FORMATION - JONATHAN CHEVRIER		
				431.16	FORMATION & CONGRES - URBANISM	02 61000 454	
							431.16
LES ÉQUIPEMENTS COLPRON S 0053	17-03-26	47833	CIRC. SCL-30453		REF: Location de tracteur, durée de 4 mois (Décembre 2025)		
				5,347.49	LOC. EQUIPEMENTS - TRANSPORT	02 32000 516	
			SCL-30455		REF: LOCATION D'UN TRACTEUR POUR 3 MOIS (janvier 2026)		
				5,347.49	LOCATION D'UN TRACTEUR - JANVIER 2026	02 32000 516	
			SCL-30463		REF: LOCATION D'UN TRACTEUR POUR 3 MOIS (février 2026)		
				5,347.49	LOCATION D'UN TRACTEUR -	02 32000 516	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FÉVRIER 2026							16,042.47
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	17-03-26	47834 CIRC.	2712	16.97	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	16.97
CROIX-ROUGE CANADIENNE 0120	17-03-26	47835 CIRC.	ENTENTE2025		REF: Entente de services aux personnes sinistrés avril 2025 au mars 2026		
				1,710.03	SERV. TECHNIQUES - SEC. CIVILE	02 23000 444	1,710.03
PETITE CAISSE 0133	17-03-26	47836 CIRC.	HDV(2)+URB(1)(2)		REF: CREATION PETITE CAISSE - HDV (2) + URB (1) + URB (2) (L ANDREA DOMINGUEZ V)		
				100.00	HDV RÉCEPTION (2)	54 11320 000	
				100.00	URBANISME (1)	54 11321 000	
				100.00	URBANISME (2)	54 11322 000	
							300.00
S.A.A.Q. 0420	17-03-26	47837 CIRC.	31846579(2026)		REF: IMMATRICULATIONS (2 VEHICULES) TP		
				1,384.60	IMMATRICULATION VEHIC - TRANSP	02 32000 455	1,384.60
CLUB RIGOLO INC. 0851	17-03-26	47838 CIRC.	2602		REF: Damage & traçage des Sentiers		
				2,644.43	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522	2,644.43
SELTO DISTRIBUTION 1155	17-03-26	47839 CIRC.	FAC0002078		REF: CONTRAT SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSEES 2026 (CHLORURE DE SODIUM)		
				28,385.31	SEL A DEGLACAGE	02 33000 638	28,385.31
LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C 1172	17-03-26	47840 CIRC.	1732313		REF: DOSSIER: - SERVICES AU 28 FÉVRIER 2026		
				1,662.54	SERVICES PROFESSIONNELS	02 11000 411	1,662.54
FRANCOTYP-POSTALIA 1327	17-03-26	47841 CIRC.	RIC26008243		REF: CONTRAT POSTBASE COMMERCIAL DU 13 MARS AU 12 JUIN 2026		
				86.23	FRAIS DE POSTE - ADMINISTRATIO	02 13000 321	86.23
TOURISME MONTEREGIE 1468	17-03-26	47842 CIRC.	3578	344.93	COT.& ABON - SENTIER ESCAPADE	02 70160 494	344.93
BRENNTAG CANADA INC 1516	17-03-26	47843 CIRC.	47047145	875.24	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	02 41360 635	875.24
PNEUS BELISLE (COTEAU-DU- 1570	17-03-26	47844 CIRC.	F025191700		REF: 4 PNEU NEUF TOYO 355640 - 2025		
				1,745.32	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	1,745.32
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	17-03-26	47845 CIRC.	4261274226		REF: ENTRETIEN TAPIS HOTELDE VILLE (3 MARS 2026)		
				262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
			4262781838		REF: ENTRETIEN DE TAPIS HOTEL DE VILLE (16 MARS 2026)		
				262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							524.38
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	17-03-26	47846 CIRC.	23383	39,318.60	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23393	8,808.52	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23400	43,035.14	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23430	9,307.23	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23438	18,207.73	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23464	9,565.92	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23466	8,868.88	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			23470	8,907.69	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
							146,019.71
CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL 2416	17-03-26	47847 CIRC.	6000				
					REF: SERVICE CONTROLE ANIMALIER - FÉVRIER 2026		
				270.19	CONTROLE DES ANIMAUX	02 29300 451	
							270.19
JEAN COUTU # 387 2619	17-03-26	47848 CIRC.	237400319L92208	10.34	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
							10.34
PG SOLUTIONS 2863	17-03-26	47849 CIRC.	STD64969				
					REF: ACCOMPAGNEMENT T4/R1 MÉGAGEST FORMATION 25 FÉVRIER 2026 (GENEVIÈVE B)		
				1,132.50	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	
							1,132.50
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	17-03-26	47850 CIRC.	110340				
					REF: DOSSIER: SERVICES AU 28 FÉVRIER 2026		
				2,534.74	COUR MUNICIPALE FRAIS	02 12000 412	
							2,534.74
A.R.T.M. AUTORITE REGIONA 3163	17-03-26	47851 CIRC.	90006908				
					REF: CONTRIBUTIONMUNICIPALE 2026 (TC+TA).		
				275,985.96	TRANSPORT - A.R.T.M.	02 37000 959	
				44,132.33	QUOTE-PART TRANSPORT ADAPTE	02 37000 971	
							320,118.29
EMI-9339-9335 QC INC 3255	17-03-26	47852 CIRC.	23296				
					REF: REPARATION LAMPADAIRES 2025-12-12_F23296		
				344.93	LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 641	
				449.60	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
							794.53
KUBOTA MONTREAL, LANGE PA 4042	17-03-26	47853 CIRC.	W03196				
					REF: SERVICE KUBOTA RTV-X900W (2025)		
				2,729.02	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
							2,729.02
SOQUIJ 4202	17-03-26	47854 CIRC.	1157242				
					REF: FRAIS DE CODE D'ACCES - FÉVRIER 2026		
				35.41	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02 13003 414	
							35.41
GROUPE CLR SRAD 4350	17-03-26	47855 CIRC.	SRAD-0016438				
					REF: TEMPS D'ONDES - FÉVRIER 2026		
				689.85	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
			SRAD-0016799				
					REF: TEMPS D'ONDES - MARS 2026		
				689.85	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			SRDA-0016269				
			REF: TEMPS D'ONDES - JANVIER 2026	689.85	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	2,069.55
AURELIE ATTUIL 4369	17-03-26	47856 CIRC.	34294				
			REF: ATELIER DIMANCHE 22 FÉVRIER 2026	569.13	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD	02 70160 419	569.13
DUNTON RAINVILLE 4371	17-03-26	47857 CIRC.	501895				
			REF: SERVICES AU 28 FÉVRIER 2026	1,914.33	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	1,914.33
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	17-03-26	47858 CIRC.	1523159				
			REF: LICENCE DE COMMUNICATIONS - FÉVRIER 2026	440.64	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000 414	
			1528161				
			REF: LICENCE DE COMMUNICATIONS - MARS 2026	492.90	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE	02 23000 414	933.54
ASSOCIATION DES BIBLIOTHE 4741	17-03-26	47859 CIRC.	2026				
			REF: ADHÉSION ANNUELLE 2026	40.00	COT & ABONNEMENT - BIBLIO	02 70230 494	40.00
LES PROMOTIONS BALTHAZAR, 4927	17-03-26	47860 CIRC.	2611				
			REF: Char Allégorique - Courrier du Père Noel - 1er versement	1,667.14	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	1,667.14
EAGLE EYE SOLUTIONS 1147	17-03-26	47866 CIRC.	903427-0				
			REF: LOCATION 2025-10-01 26X29.90\$	756.31	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				68.76	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER	02 70160 525	
				68.75	ENTRETIEN VEHICULE URB.	02 61000 525	
			903428-0				
			REF: LOCATION 2025-11-01 26X29.90\$	756.31	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				68.76	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER	02 70160 525	
				68.75	ENTRETIEN VEHICULE URB.	02 61000 525	
			903429-0				
			REF: LOCATION 2025-12-01 26X29.90\$	756.31	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				68.76	ENTR. REP. VEHICULES - SENTIER	02 70160 525	
				68.75	ENTRETIEN VEHICULE URB.	02 61000 525	
			903464-0				
			REF: LOCATION 2026-03-02 - 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	3,644.03

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LES PAVAGES D'AMOUR INC. 1273	17-03-26	47867 CIRC.	013157 REF: DÉNEIGEMENT DES CHEMINSCET ÉPANDAGE D'ABRASIFS 2025-2026	272,497.39	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE - MARS 2026	02 33000 443	272,497.39
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	17-03-26	47868 ANNULE	23252 REF: TRANSPORT D'EAU (24 JANVIER 2026)	7,059.46	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	7,059.46
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	17-03-26	47868 ANNULE	23252 REF: TRANSPORT D'EAU (24 JANVIER 2026)	7,059.46	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	7,059.46-
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE 3372	17-03-26	47869 CIRC.	CSN-FÉVRIER2026 REF: COTISATION FÉVRIER 2026	1,522.58	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800 502	1,522.58
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	17-03-26	47870 CIRC.	23252 REF: TRANSPORT D'EAU (24 JANVIER 2026)	7,059.46	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	7,268.49
			INTÉRÊTS	209.03	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	908.64
*LAFL001	26-03-26	47871 CIRC.	000001	908.64	REMBOURS. DE TAXES		908.64
*LAFL002	26-03-26	47872 CIRC.	000001	501.10	REMBOURS. DE TAXES		501.10
A.D.M.Q. 0029	26-03-26	47873 CIRC.	FAC28211 REF: LA GESTION DE VOTRE TRÉSORERIE - LE CYCLE FIANCIERE (ANDREA DOMINGUEZ) 7 ET 8 OCTOBRE 2026	408.16	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	408.16
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	26-03-26	47874 CIRC.	3336	42.15	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190 610	42.15
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	26-03-26	47875 CIRC.	0001152448 REF: LOCATION TOILETTE - 13 FEV AU 12 MARS 2026	183.96	LOC. TOILETTES - PARCS	02 70159 516	183.96
ROBERT DAOUST & FILS INC 0233	26-03-26	47876 CIRC.	303998 REF: C.T. DES MATIÈRES ORGANIQUES - NOVEMBRE 2025	20,180.09	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235 446	26,119.98
				5,697.61	COLLECTE - MATIERES ORGANIQUES	02 45235 446	
				242.28	ENTRETIEN & GESTION BACS 240 L	02 45110 526	
ANIMATIONPOGO 1116	26-03-26	47877 CIRC.	1281	459.90	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	459.90
COOPERATIVE DE SOLIDARITE 1144	26-03-26	47878 CIRC.	593 REF: SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL - 2026.	10,175.29	SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANC	02 11000 335	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							10,175.29
IMPRIMERIE MULTIPLUS 1769	26-03-26	47879	CIRC. 075746 REF: CARTES DE NOEL (2025)	205.81	CONSEIL - PUBLICATIONS	02 11000 349	205.81
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	26-03-26	47881	CIRC. 1190232 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	3,240.00	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1190233 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	803.22	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	
			1190234 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	118.37	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1190235 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1190236 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	118.37	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	
			1190237 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	58.87	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	
			1190238 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	58.87	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	
			1190239 REF: ANALYSE EAU POTABLE POUR 2026 (RÉSO. 2025-02-038)	58.87	ANALYSE DE L'EAU: PTS GAUTHIER	02 41350 411	
			1190240 REF: ANALYSE EAU POTABLE Usine épuration (RÉSO. 2025-02-038)	1,260.82	ANALYSE EAUX USEES EG. RIGAUD	02 41504 411	5,835.76
NETSOLID 3180	26-03-26	47882	CIRC. 54006 REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES INTERNET - AVRIL 2026	23.00	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	
				412.78	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	435.78
ATELIER LA BOITE A SURPRI 3237	26-03-26	47883	CIRC. 2026 REF: PAIEMENT SOUTIEN FINANCIER ANNUEL 2026	4,635.00	SUBV. BOITE A SURPRISE	02 70196 991	4,635.00
DELCOM 3304	26-03-26	47884	CIRC. 798871 REF: ENTRETIEN TIMBREUSE (15 MARS 2026 AU 14 MARTS 2027)	402.41	ENTRETIEN & REPARATION EQUIP.	02 13000 527	
			798872 REF: ENTRETIEN PLIEUSE (15 MARS 2026 AU 14 MARS 2027)	454.15	ENTRETIEN & REPARATION EQUIP.	02 13000 527	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							856.56
GROUPE SGM INC 3307	26-03-26	47885	CIRC. AR00007382				
			REF: SER-FKM REG - TECHNICIEN NIVEAU 3 5P-8	650.76	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
							650.76
RCAP LEASING 3354	26-03-26	47886	CIRC. 1613206				
			REF: LOCATION PHOTOCOIER (1ER AU 30 AVRIL 2026)	727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				63.01	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
							791.00
JEAN BEAUCHEMIN 4860	26-03-26	47887	CIRC. CM-P2026-#1				
			REF: CLUB DE MARCHE (JEUDI 18H30) - 02-09-16-23-30 AVRIL 2026	350.00	CONTRACTUELS ACTIVITES PARCS	02 70150 411	
							350.00
SERVICOFAX INC. 4879	26-03-26	47888	CIRC. 204217				
			REF: RÉF#811 TP - SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	73.87	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204218				
			REF: RÉF#812 INCENDIE - SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	40.02	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204219				
			REF: RÉF.#810 DIRECTION/GREFFE - SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	73.33	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204220				
			REF: RÉF.#840 COMPTOIR/BIBLIO- SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	97.20	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204222				
			REF: RÉF.#814 FINANCES - SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	581.61	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204223				
			REF: RÉF.#813 BIBLIO/LOISIR - SERVICE DE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	69.25	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			204224				
			REF: RÉF.:#809 URBANISME - SERVICE COPIES (2026-02-16 AU 2026-03-15)	225.14	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
							1,160.42
			TOTAUX	78	CHEQUES		918,575.03

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PAGENET OF CANADA INC. 0344	05-03-26	4196 CIRC.	1154976946 REF: Téléavertisseurs premier répondant	45.76	Téléavertisseurs premier répondant	02 22001 331	45.76
VIDEOTRON LTEE 0823	05-03-26	4197 CIRC.	21MARS020 AVR26 REF: 10, RUE ST-JEAN-BAPTISTE E APP 1	95.37	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	05-03-26	4198 CIRC.	8MARS-07AVRIL26 REF: 51, RUE J.-MARC-SÉGUIN	83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88
ENERGIR 4283	05-03-26	4199 CIRC.	760002836340	3,115.83	GAZ NATUREL - INCENDIE	02 22000 632	3,115.83
NORTHPOINT COMMERCIAL FIN 4881	05-03-26	4200 CIRC.	3228117 REF: LOCATION ETIQUETEUSE 30 MARS AU 19 JUIN 26	43.44	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
				417.79	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				21.97	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				21.91	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	505.11
NORTHPOINT COMMERCIAL FIN 4881	05-03-26	4201 CIRC.	3228118 REF: CONTRAT PLIEUSE - 20 MARS AU 19 JUIN 26	353.93	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				36.81	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	
				18.61	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				18.56	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	427.91
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	04-03-26	4205 CIRC.	DASF27MARS2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 7 MARS 2026	3,368.71	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	3,368.71
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	04-03-26	4206 CIRC.	DASF1-7MARS2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 7 MARS 2026	8,172.79	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	8,172.79
REVENU QUÉBEC 4724	04-03-26	4207 CIRC.	DASP-7MAR2026 REF: DAS PROVINCIALE AU 7 MARS 2026	21,833.75	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				866.86	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	22,700.61
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	10-03-26	4208 CIRC.	DASF2-14MARS26 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 14 MARS 2026	4,733.77	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	4,733.77
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	10-03-26	4209 CIRC.	DASF1-14MAR2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 14 MARS 2026				

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				7,045.22	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,045.22
REVENU QUÉBEC 4724	10-03-26	4210	CIRC. DASP-14MAR2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 14 MARS 2026	23,641.98	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,136.52	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	24,778.50
BELL CANADA 0013	17-03-26	4211	CIRC. 529669293-MAR26 REF: SERVICE DU 13 FÉV AU 12 MARS 2026	281.06	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	281.06
BELL CANADA 0013	17-03-26	4212	CIRC. 534786312-MAR26 REF: SERVICE DU 24 FÉVRIER AU 23 MARS 2026	248.12	SERVICE INTERNET - INCENDIE	02 22000 335	248.12
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4213	CIRC. 614503550462 REF: 37 CH DE LA POINTE-SEGUIN	29.13	ELECTRICITE RAMPE MISE A L'EAU	02 70149 681	
				1.39	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				1.38	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				.40	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	32.30
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4214	CIRC. 619003522636 REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	2,295.09	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	
				109.30	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				109.03	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				1.08	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	2,514.50
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4215	CIRC. 644203196414	73.68	ELECTRICITE: 71-73 ST-PIERRE	02 13001 681	
				3.51	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				3.50	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				.61	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	81.30
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4216	CIRC. 651403177620 REF: FACE A 12 - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	160.29	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
				7.63	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				7.62	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				2.04	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	177.58
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4217	CIRC. 655003419294 REF: FACE A 121 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	235.47	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	
				11.21	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				11.18	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
				3.27	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001 985	261.13

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4218 CIRC.	664903134018	99.40	ELECTRICITE PARCS	02 70159	681	
				4.73	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000	
				4.72	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000	
				1.05	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001	985	
							109.90	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4219 CIRC.	664903134019	REF: 3 RUE SIMON-PIERRE-TREMBLAY				
				189.70	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000	681	
				9.03	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000	
				9.01	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000	
				1.96	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001	985	
							209.70	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4220 CIRC.	681103051683	38.76	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000	681	
				1.85	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000	
				1.84	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000	
				.64	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001	985	
							43.09	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4221 CIRC.	681103051684	REF: COIN R-L SEGUIN - CH DE LA GRANDE LIGNE				
				59.44	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000	681	
							59.44	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4222 CIRC.	681103051685	1,478.09	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000	681	
				70.39	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000	
				70.22	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000	
				4.22	MAUVAISES CREANCES - INTERETS	02 19001	985	
							1,622.92	
HYDRO-QUEBEC 0067	17-03-26	4223 CIRC.	692802899657	REF: HOTEL DE VILLE - 106 RUE SAINT-VIATEUR				
				2,270.46	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000	681	
							2,270.46	
VIDEOTRON LTEE 0823	17-03-26	4224 CIRC.	20MAR-19AV2026	REF: 34 RUE DE LA COOPERATIVE				
				83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000	335	
							83.88	
VIDEOTRON LTEE 0823	17-03-26	4225 CIRC.	20MAR-19AVR2026	95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230	335	
							95.37	
VIDEOTRON LTEE 0823	17-03-26	4226 CIRC.	21MAR-20AVR2026	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150	335	
							95.37	
VIDEOTRON LTEE 0823	17-03-26	4227 CIRC.	22MAR-21AVR2026	REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR				
				135.62	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000	335	
							135.62	
1189								
VISA DESJARDINS 1715	17-03-26	4229 CIRC.	VISA-FÉV2026	300.00	COT. & ABON - SENTIER ESCAPADE	02 70160	494	
				125.94	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610	
				23.41	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190	610	
				16.81	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610	

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				13.64	SEMAINE DE RELACHE	02 70152	699
				66.52	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
				54.57	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				320.21	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
				20.97	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190	640
				103.44	SEMAINE DE RELACHE	02 70152	699
				82.22	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190	610
				31.48	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				69.24	SEMAINE DE RELACHE	02 70152	699
				31.48	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				142.49	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				9.71	BIENS N/DURABLES - LOISIRS ADM	02 70190	610
				39.64	SEMAINE DE RELACHE	02 70152	699
				18.38	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000	610
				176.88	TRANSPORT - KAWKESBURY CHEVROLET	23 30000	000
				176.88	TRANSPORT - KAWKESBURY CHEVROLET	23 30000	000
				1,133.87	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
				65.18	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000	335
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
				425.05	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000	349
				10.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000	417
				60.59	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
				26.73	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000	414
				5,144.05	ENTRETIEN EQUIP. INFORMATIQUE	02 22000	527
				407.42	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402	000
				406.42	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502	000
							9,712.14
REVENU QUÉBEC	17-03-26	4230 CIRC.	SOMMAIRE1-2025				
3260			REF: SOMMAIRE 1 - 2025 (NEQ=8831846579)				
				4,463.12	COTISATIONS DE L'EMPLOYEUR	02 13000	200
							4,463.12
ENERGIR	17-03-26	4231 CIRC.	7800023665181				
4283			REF: GAZ NATURAL - VOIRIE (29 janv. au 26 fév. 2026)				
				3,471.82	GAZ NATUREL - VOIRIE	02 32000	632
							3,471.82
ENERGIR	17-03-26	4232 CIRC.	780002665180				
4283			REF: GAZ NATURAL -HDV - (29 janv au 26 fév 2026)				
				569.37	GAZ NATUREL - 106 ST-VIATEUR	02 13000	632
							569.37
SFPQ - SYNDICAT DE LA FON	17-03-26	4233 CIRC.	SFPQ-FÉV2026				
4764			REF: COTISATION FÉVRIER 2026				
				1,109.48	COT SYND A PAYER: COLS BLANCS	55 13800	500
							1,109.48
REVENU CANADA RP0002 RÉG	20-03-26	4234 CIRC.	DASF2-26MAR2026				
4717			REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 21 MARS 2026				
				1,596.62	D.A.S.F. A PAYER	55 13800	200

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							1,596.62
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	20-03-26	4235 CIRC.	DASF1-21MAR2026				
4723	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 21 MARS 2026			7,901.13	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	
							7,901.13
REVENU QUÉBEC	20-03-26	4236 CIRC.	DASP-21MARS2026				
4724	REF: DAS PROVINCIAL AU 21 MARS 2026			19,035.29	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				882.96	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	
							19,918.25
BELL CANADA	26-03-26	4237 CIRC.	0908-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			69.13	TELEPHONE SALLE AMITIE (0908)	02 70120 331	
							69.13
BELL CANADA	26-03-26	4238 CIRC.	1229-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 12 MARS AU 13 AVRIL 2026			94.86	TELEPHONE (1229) 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	
							94.86
BELL CANADA	26-03-26	4239 CIRC.	2285-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			106.76	TELEPHONE: 5482-2285	02 40100 331	
							106.76
BELL CANADA	26-03-26	4240 CIRC.	4090-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			107.96	TELEPHONE (4090) EGOUT RIGAUD	02 41500 331	
							107.96
BELL CANADA	26-03-26	4241 CIRC.	4608-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			106.76	TEL. & CELLUL- PARCS(4608)	02 70150 331	
							106.76
BELL CANADA	26-03-26	4242 CIRC.	5034-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 12 MARS AU 13 AVRIL 2026			101.86	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	
							101.86
BELL CANADA	26-03-26	4243 CIRC.	5125-AVR2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			223.06	TELEPHONE (5125-5034) INCENDIE	02 22001 331	
							223.06
BELL CANADA	26-03-26	4244 CIRC.	529669293AVR26				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			281.60	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	
							281.60
BELL CANADA	26-03-26	4245 CIRC.	5482-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026			107.10	TELEPHONE: 5482-2285	02 40100 331	
							107.10
BELL CANADA	26-03-26	4246 CIRC.	5606-AVRIL2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 MARS AU 12 AVRIL 2026						

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	26-03-26	4259 CIRC.	660403159424 REF: 7 RUE JULES-A.-DESJARDINS	2,578.63	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	2,578.63
HYDRO-QUEBEC 0067	26-03-26	4260 CIRC.	682003414160 REF: 51 RUE J. MARC-SÉGUIN	5,311.78	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	5,311.78
HYDRO-QUEBEC 0067	26-03-26	4261 CIRC.	682003414161 REF: 182 RUE AGATHE-SÉGUIN	3,641.93	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,641.93
HYDRO-QUEBEC 0067	26-03-26	4262 CIRC.	682003414162	1,454.43	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,454.45	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	2,908.88
CORP. FESTIVAL DES COULEU 0863	26-03-26	4263 CIRC.	2026 (1/2) REF: PAIEMENT SOUTIEN FIANCIER ANNUEL 2026 (1ER PAIEMENT DE 2)	40,000.00	FESTIVAL DES COULEURS	02 62201 493	40,000.00
ENERGIR 4283	26-03-26	4264 CIRC.	720003305194 REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE (29JAN-26FEV2026)	1,040.35	PROPANE SALLE AMITIE	02 70120 632	1,040.35
ENERGIR 4283	26-03-26	4265 CIRC.	722223305195 REF: 21 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE (29JAN-26FÉV2026)	415.91	PROPANE : 19-21 ST-J-BAPTISTE	02 70121 632	415.91
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	26-03-26	4266 CIRC.	DASF2-31MARS26 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER - AU 31 MARS 2026	5,828.78	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	5,828.78
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	26-03-26	4267 CIRC.	DASF1-31MARS26 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT - AU 31 MARS 2026	7,505.63	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,505.63
REVENU QUÉBEC 4724	26-03-26	4268 CIRC.	DASP-31MAR2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 31 MARS 2026	26,349.02	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,498.29	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	27,847.31
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	26-03-26	4269 CIRC.	FÉVRIER2026 REF: COTISATION FÉVRIER 2026	33,442.74	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	
				416.83	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	33,859.57
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	26-03-26	4270 CIRC.	JANV2026 REF: COTISATION JANVIER 2026	33,482.78	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	

DATE 02-04-2026 09:58
 IMPRIME LE: 02-04-2026
 Ville de Rigaud

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

PAGE 17

DETAILLE

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				377.38	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	33,860.16
DESJARDIN SF - ASSURANCE 0056	26-03-26	4271	CIRC. ASSCOLL-MARS26 REF: ASSURANCE COLLECTIVE - MARS 2026	32,000.49	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	32,000.49
CAISSE DESJARDINS (FRAIS 1027	26-03-26	4272	CIRC. FRAIS-MARS 2026 REF: FRAIS DE BANQUE - MARS 2026	12.00	FRAIS BANQUES	02 19000 990	
				2.50	FRAIS BANQUES	02 19000 990	14.50
PAYSAFE MRCHANT FEE 2402	26-03-26	4273	CIRC. FRAIS-MARS2026 REF: FRAIS PAYSAFE MECHANT - MARS 2026	706.02	FRAIS BANQUES	02 19000 990	
				40.65	FRAIS BANQUES	02 19000 990	746.67
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	26-03-26	4274	CIRC. 1854378 REF: Augmenter/Diminuer Microsoft 365 - (2026-02-23 - 2026-03-04)	20.03	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	20.03
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	26-03-26	4275	CIRC. 1854625 REF: MICROSOFT 365 (2026-03-05 - 2026-04-04)	1,414.17	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	1,414.17
		TOTAUX	77 PRELEV.	345,384.53			

DATE 02-04-2026 09:58

IMPRIME LE: 02-04-2026

Ville de Rigaud

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)

PAGE 18

DETAILLE

DU 01-03-2026 AU 31-03-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			155 PAIEMENTS	1,263,959.56			
--------------	--	--	---------------	--------------	--	--	--

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
#CHEV002	15-04-26	47896	CIRC. REMB.2025-00129				
	REF:	REMB. DÉPÔT - CL - PERMIS 2025-00129		1,500.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	
		REMB.2025-00130					
	REF:	REMB. DÉPÔT ATTES. CONFOR. - CERTI. 2025-00130		1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600 500	3,000.00
#FERG001	15-04-26	47897	CIRC. REMB.2025-00336				
	REF:	REMB. DÉPÔT CL - PERMIS 2025-00336		1,500.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	1,500.00
#GENE002	15-04-26	47898	CIRC. SUBV.2026				
	REF:	SUBV. SPORTIVE		200.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02 70193 991	200.00
LE GROUPE LAWLOR INC.	15-04-26	47899	CIRC. REMB.2024-00467				
#GROU001	REF:	REMB. - DÉPÔT - CL - PERMS 2024-00467		2,500.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	2,500.00
#ROBI001	15-04-26	47900	CIRC. REMB.2023-00517				
	REF:	REMB. DÉPÔT - CL - PERMIS 2023-00517		1,000.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	1,000.00
#WAEI001	15-04-26	47901	CIRC. REMB.2025-00379				
	REF:	REMB. DÉPÔT - ATTES. CONFOR. 2025-00379		1,500.00	DEPOT ATTESTATION SEPTIQUE	55 13600 500	1,500.00
9501-7430 QUEBEC INC	15-04-26	47902	CIRC. REMB.2024-0082				
*9501002	REF:	REMB. DÉPÔT - CL - PERMIS 2024-00082		1,000.00	DEPOT CERTIFICAT LOCALISATION	55 13600 400	1,000.00
MAT. CONSTRUCTION REMI QU	15-04-26	47903	CIRC. FC-057221				
0027	REF:	PWT LVL OE 16'' X 14'		561.08	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	561.08
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD	15-04-26	47904	CIRC. 853862	606.47	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
0050		853863					
	REF:	ENTRETIEN LUMINAIRE (RÉSO. 2024-11-224)		159.35	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	
		853864					
	REF:	ENTRETIEN LUMINAIRE (RÉSO. 2024-11-224)		1,467.28	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	
		853865		2,138.53	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	
		853866					
	REF:	RÉPARATION (RÉSO. 2024-11-224)		2,466.57	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	
		853867		319.28	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			853868				
			REF: TROUBLE ÉLECTRICITÉ SP10	103.48	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	7,260.96
LES ÉQUIPEMENTS COLPRON S 0053	15-04-26	47905 CIRC.	SCL-3015674	558.90	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
			REF: FOURCHE / JOINT UNIVERSEL	1,344.53	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	1,903.43
			SCL-3015699				
DISTRIBUTION MAT SIGNATUR 0062	15-04-26	47906 CIRC.	SI-716	309.33	TAPIS GARAGE (CASERNE)	02 22000 522	309.33
			REF: TAPIS GARAGE (CASERNE)				
VILLE DE VAUDREUIL-DORION 0081	15-04-26	47907 CIRC.	2026-000020	1,380.18	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000 442	1,380.18
			REF: ENTRAIDE DU 11 FÉVRIER 2026				
LE BRICOTILLEUR 0106	15-04-26	47908 CIRC.	33162	4.54	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	4.54
UAP INC. (NAPA RIGAUD) 0125	15-04-26	47909 CIRC.	716-366557	155.22	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
			716-366598	344.93	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
			716-366599	482.90	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
			716-366839	4.03	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			716-366845	194.31	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
			716-366861	11.27	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			716-366937	167.29	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000 525	
			716-366959				
			REF: LUBRIFIANT / COLLIER EN U	33.41	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	1,399.43
			716-367237	6.07	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE 0214	15-04-26	47911 CIRC.	0001151727	2,155.78	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS, STATIONS DE POMPAGE RESO. 2025-05-102				
			PS-INV115751	1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
			PS-INV115758	1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
			PS-INV115794	1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
			PS-INV115818	1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
			PS-INV115866	1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV115868				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV116019				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV116101				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV116199				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV116241				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV116281				
			REF: NETTOYAGE ET VIDANGE DE PUISSARDS RESO. 2025-05-102				
				1,350.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	
			PS-INV117307				
			REF: VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE - 34 RUE DE LA POWDRIERE				
				1,350.96	ENTRETIEN EGOUT POWDRIERE	02 41540 521	
							18,367.30
LES INDUSTRIES ANDRE INC	15-04-26	47912	CIRC. 79059				
0232			REF: Réparation ouvre-porte garage				
				431.16	Réparation ouvre-porte garage	02 22000 522	
			79150				
			REF: Réparations (appels de service)				
				431.16	Réparations (appels de service)	02 22000 522	
							862.32
ROBERT DAOUST & FILS INC	15-04-26	47913	CIRC. 307184				
0233			REF: GARAGE MUNICIPAL - LOCATION - FÉVRIER 2026				
				132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
							132.22
EDITIONS VAUDREUIL	15-04-26	47915	CIRC. FC00000287	59.68	PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	02 22000 670	
0347			FC00000289				
			REF: PAPIER / COLLE LIQUIDE				
				352.83	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			FC00000300	97.28	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			FC00000354				
			REF: PLANIFICATEUR / RUBAN / INCE / STYLO / PAPIER				
				97.88	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			FC00000356	10.07	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
			FC00000377	86.00	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			FC00000378	15.70	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			FC00000379	248.54	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			FC00000459				

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		REF: SOUS-MAIN / SUPPORT / BRAS MONITEUR					
				289.44	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000528	97.51	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000545	142.10	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			FC00000546				
		REF: ECOFRAIS SUR FACT. FC00000545					
				.63	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000	643
			FC00000571	109.72	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000588	107.95	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
			FC00000705	55.19	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000	670
							1,770.52
LES PIECES HYDRAULIQUES M	15-04-26	47916	CIRC. 231152913	1,102.65	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000	631
0438			231156204	190.48	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231157352	7.82	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			231158397				
		REF: BON MOULAGE / BA PREM 12 V					
				603.89	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			231158728				
		REF: PIÈCES POUR VÉHICULES					
				1,002.80	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000	525
			231159438	87.38	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			231159454	322.70	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000	643
							3,317.72
CMP MAYER INC.	15-04-26	47917	CIRC. FV-004279				
0448							
		REF: SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE DÉCONTAMINATION DES ÉQUIPEMENTS DE COMBAT INCENDIE					
				60,195.16	SYSTÈME DE NETTOYAGE ET DE	23 20000	000
					DÉCONTAMINATION DES ÉQU		
							60,195.16
ARÉO-FEU LTÉE	15-04-26	47918	CIRC. F0068590-REV1	1,698.65	Cagoules	02 22000	650
0461							1,698.65
MATERIAUX PONT MASSON INC	15-04-26	47923	CIRC. 201510959-02	8.03	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
0468			201511121-02	18.37	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201511844-02				
		REF: COLLIER / ROND / SANGLE					
				29.14	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			201511926-02	33.84	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159	525
			201511928-02	16.07	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159	525
			201512009-02				
		REF: TRUELLE / AMPOULE / ADHÉSIF					
				53.40	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201512199-02				
		REF: GANTS / FILTRE / MASQUE					
				68.95	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			201512208-02	11.49	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201512302-02	3.43	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			201512887-02	126.31	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201513479-02				
		REF: CROCHET / COUS. FEUT.					

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				11.45	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201514143-02				
REF:			POLE / MANCHON / ARMATURE / MECHE				
				100.52	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			201514149-02				
REF:			Salle de lavage - Gypse / scie				
				39.55	Salle de lavage	02 22000	522
			202144175-02				
REF:			CORROSTOP / TREMCLAD / PINCEAU / MANCHON				
				275.39	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144245-02	6.88	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			202144367-02	103.44	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144402-02	24.13	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144406-02	379.32	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144424-02				
REF:			REMPLISSAGE DE PROPANE				
				105.78	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144435-02	57.48	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144488-02	25.93	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			202144548-02	56.32	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144579-02	40.22	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144844-02	211.76	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202144875-02	63.15	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			202144964-02				
REF:			VIS / FIXATION / ENS. EMB.				
				336.75	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			202144974-02				
REF:			PINCES / COUTEAU / RUBAN / ROULEAU / PLATEAU				
				80.30	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			202145099-02	28.72	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
			7173170-02	19.82	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7173229-02				
REF:			PAD DE LAINE / MEMBRANE / MOUSSE ISOL.				
				65.31	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7174513-02				
REF:			VIS / LAMES / AGRAFEUSE / ASPENITE / ÉPINETTE				
				392.93	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7174602-02	99.92	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7174689-02	68.88	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7174699-02	103.48	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			7175152-02	14.94	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7175400-02				
REF:			FIL / ÉPINETTE / ACIER ARMATURE / TREILLI				
				150.33	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7175474-02				
REF:			CRÉDIT SUR FACT. 7175400 ET 7174513				
				136.77-	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120	526
			7176972-02				

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PNEUS BELISLE (COTEAU-DU-1570	15-04-26	47944	CIRC. F0235338400 REF: CRÉDIT RÉF. FACT. F025337900				
			F025330300	54.04-	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			F025330400	330.56	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			F025337900	305.77	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
			F025337900	592.12	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000	526
							1,174.41
HOME HARDWARE 1744	15-04-26	47947	CIRC. 42267 42270 42273 42277 REF: CROCHETS / GANTS / OUTIL	1.85	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42278	51.71	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42289	7.23	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42303	49.99	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42306	26.88	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42318	38.27	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			REF: RACCORD / MANCHON / CLAPET	3.09	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42319	6.98	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42322	55.47	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42326	20.67	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200	643
			REF: ÉPONGE / COUTEAU / PAPIER ABRASIF	22.98	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			42327	38.45	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			42329	34.94	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000	650
			REF: INTERRUPTEUR / PLAQUE / ADAPTATEUR	75.38	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			42349	62.05	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02 22000	522
			42353	22.75	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			REF: PELLICULE AUTOCOLLANTE	99.31	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42361	22.75	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42362	64.12	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			REF: ADAPTATEUR / LIMITEUR SURTENSION	66.20	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			42366	64.12	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500	521
			42368	66.20	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000	610
			REF: RUBAN / ADAPTATEUR / FICHE TRIFIL	9.59	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			42380	9.59	ENTRETIEN DES VEHICULES	02 22000	525
			REF: TAQUET QUAI GALVANISE	155.11	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149	522
							913.02
TULMAR SAFETY SYSTEMS INC 2134	15-04-26	47948	CIRC. 82682 REF: ACHAT D'UN CANOT PNEUMATIQUE 15 PIEDS				
				7,575.00	INCENDIE	23 22000	000

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				378.75	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	7,953.75
INSTA-MIX (9018-7980 QUÉB 2419	15-04-26	47949 CIRC.	35023		REF: ACHAT D'UNE MACHINE POUR SELLEMENT DE FISSURES (ASPHALTE) - 2026-TP-012		
				17,799.56	TRANSPORT - ACHAT D'UNE MACHINE POUR SELLEMENT DE	23 30000 000	17,799.56
LES EQUIPEMENTS COLPRON I 2597	15-04-26	47950 CIRC.	HDQ-13925		REF: RÉPARATIONS TRANSMISSION VEHICULE #405		
				23,477.08	RÉPARATIONS TRANSMISSION VEHICULE #405	02 32000 526	23,477.08
LES EQUIPEMENTS LAPIERRE 2606	15-04-26	47951 CIRC.	559286		REF: SACS DE FILTRATION SANS LACET		
				429.44	SACS DE FILTRATION SANS LACET (F-555876)	02 41360 521	429.44
MARTECH SIGNALISATION INC 2678	15-04-26	47952 CIRC.	213457	2,292.55	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	2,292.55
LETRAGE ALAIN GAUTHIER 2760	15-04-26	47953 CIRC.	5410	37.94	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	37.94
AUTOMATISATION JRT INC 2868	15-04-26	47954 CIRC.	430914		REF: FORAIT IOT (JANV ET FÉV. 26)		
				183.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	183.96
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	15-04-26	47955 CIRC.	607751		REF: ABONNEMENT SIGNATURE - MARS 2026		
				14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	15-04-26	47956 CIRC.	19982		REF: Reduceur 1/4 in. tube OD		
			19996	72.43	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			19997	79.07	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
				1,134.11	CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION	02 41360 521	1,285.61
ENERGIE P38 / BUDGET PROP 3204	15-04-26	47957 CIRC.	01014-780570	1,320.00	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	1,320.00
STC MAINTENANCE 3222	15-04-26	47958 CIRC.	6322		REF: ENTRETIEN - SALLE FÉVRIER 2026		
				3,673.45	ENT. MENAGER - SALLE AMITIE	02 70120 522	3,673.45
AUTOENERGIE CANADA INC 3377	15-04-26	47959 CIRC.	046121		REF: TRAVAUX AU 34 COOPERATIVE		
				822.07	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			046134				
			REF: TRAVAUX AU 34 COOPERATIVE	925.55	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	1,747.62
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	15-04-26	47960	CIRC. 02087973				
			REF: LOCATION DE RÉSERVOIR	287.44	LOCATION RÉSERVOIR TEMPORAIRE - POSTE SÉGUIN	02 41360 521	
			02090511				
			REF: Essence sans plomb (Réso. 2025-11-285).	2,479.47	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			02093404				
			REF: Essence diesel (Réso. 2025-11-285).	4,892.45	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	
			0210761				
			REF: Essence sans plomb (Réso. 2025-11-285).	1,399.57	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS	02 32000 631	9,058.93
ENTRETIEN DE PRESTIGE S.D 4008	15-04-26	47961	CIRC. 11983				
			REF: MÉNAGE 6-7-12-13 FÉVRIER 2026	275.94	ENT CHALET PARC CHARTIER	02 70158 522	275.94
OMAX 4028	15-04-26	47963	CIRC. 521529				
			REF: JEU DE CLES / COMMANDES SPÉCIALES / JEU D'OUTILS	1,177.61	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	
			522469	400.98	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	
			522471	255.13	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	
			523244				
			REF: PAPIER MAIN - HYG. / PLUMEAU / LINGE / NETTOYANT	1,122.05	CONCIERGERIE	02 19000 522	
			523521	523.83	PRODUITS NETTOYANTS	02 32000 660	
			523644				
			REF: DISTRIBUTRICE PAPIER MAINS	103.42	EQUIPEMENT - LOISIRS ADM.	02 70190 640	
			524287				
			REF: BOITE DE RECUPERATION / SAC / ENLÈVE ROUILLE	131.21	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
			821530				
			REF: JEU CLÉS / COMMANDE SPÉCIALE / JEU MAITRE / OUTIL	1,570.25	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	5,284.48
ASS. BIBLIOTHEQUES PUBLIQ 4032	15-04-26	47964	CIRC. 9606				
			REF: ADHÉSION ABPQ (1 JAN. AU 31 DÉC. 2026)	649.17	COT & ABONNEMENT - BIBLIO	02 70230 494	649.17
ASSOCIATION DES CAMPS DU 4098	15-04-26	47965	CIRC. 7432				
			REF: FORMATION [REDACTED] (FOLIES D'ETE)	195.46	FORM. & CONGRES - FOLIES ETE	02 70152 454	

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							195.46
TRAILGO 4126	15-04-26	47966 CIRC.	16412	37.14	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	37.14
LE BOTTIER DU CINQ 4127	15-04-26	47967 CIRC.	412758				
	REF:	LOGO SUR FACT.	412593	62.09	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			412890				
	REF:	CHANDAIL / PANTALON / TUQUE / MITAINE / VESTE -		577.92	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			412936	258.65	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			412937				
	REF:	CHANDAIL / T-SHIRT / PANTALON -		393.73	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			413091				
	REF:	LOGO SUR FACT.	412825	13.80	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			413092				
	REF:	LOGO SUR FACT.	412593	6.90	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
			413093				
	REF:	LOGO - SUR FACT.	412937	48.29	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
							1,361.38
ACIER OUELLETTE 4178	15-04-26	47968 CIRC.	3012998	4,527.61	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149 522	
			3013252	819.08	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02 70149 522	
							5,346.69
FQM ASSURANCES INC 4207	15-04-26	47969 CIRC.	23833				
	REF:	MODIFICATION DE POLICE (RÉSO. 2025-07-192)		97.01	ASSURANCE GENERALE DE LA MUNIC	02 13000 423	
							97.01
FORFAIT DICAIRE 4275	15-04-26	47970 CIRC.	5239				
	REF:	DÉNEIGEMENT - STATIONNEMENT PUBLIC (RÉSO. 2025-05-110)		4,472.53	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
							4,472.53
SAIL PLEIN AIR - VAUDREUI 4280	15-04-26	47971 CIRC.	193750	839.31	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD	02 70160 419	
							839.31
ENTREPRISES S. BESNER INC 4291	15-04-26	47972 CIRC.	260975				
	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)		2,470.77	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
			261019				
	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)		3,706.15	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
			261032				
	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)		2,470.76	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	
			261042				
	REF:	RAMASSAGE DE LA NEIGE EN BORDURE DE RUES (RÉSO: 2024-10-194)		2,058.97	CONTRAT ENLEVEMENT DE LA NEIGE	02 33000 443	

DATE 02-04-2026 09:54
 IMPRIME LE: 02-04-2026
 Ville de Rigaud

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

PAGE 14

DETAILLE

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							10,706.65
SERVICE NATIONAL DES SAUV 4304	15-04-26	47973 CIRC.	402403				
			REF: FRAIS AFFILIATION + PROGRAMME DE NATATION ANNUEL				
				390.92	COTISATION - PISCINE	02 70140 494	390.92
ICR EXPERTS 4396	15-04-26	47974 CIRC.	2959				
			REF: NETTOYAGE ET INSPECTION D'UN TRONÇON 660 M.L. SUR LA RTE 325 (ST-PIERRE/CH DES ÉRABLES)				
				8,890.45	SERVICES DE GENIE	02 41500 453	8,890.45
CONSULTANTS TECHNIQUES TE 4398	15-04-26	47975 CIRC.	126385	129.29	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	129.29
	15-04-26	47976 CIRC.	SUBV.ELITE				
4748			REF: SUBV. SPORTIVE				
				250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02 70194 991	250.00
ROGER BRABANT 4794	15-04-26	47977 CIRC.	2026-01				
			REF: ATELIER DE PEINTURE / SEMAINE DE RELÂCHE				
				400.00	SEMAINE DE RELACHE	02 70152 699	400.00
UAP INC. / CMAX L'ORIGINAL 4911	15-04-26	47978 CIRC.	383-062738	98.88	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	98.88
LIBRAIRIE L'INTRIGUE INC. 4912	15-04-26	47979 CIRC.	26835	496.81	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			26921	265.28	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			27196	29.35	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
							791.44
		TOTAUX	73 CHEQUES	289,424.84			

DATE 02-04-2026 09:54

IMPRIME LE: 02-04-2026

Ville de Rigaud

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

PAGE 15

DETAILLE

DU 15-04-2026 AU 15-04-2026

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			73 PAIEMENTS	289,424.84			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--