

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
	10-06-26	48238	CIRC.		REMB.2026-00227						
#BERU001	REF:	REMB.	PERMIS	D'ARROSAGE		15.00	PERMIS DE CONSTRUCTION	01	24100	100	
											15.00
	10-06-26	48239	CIRC.		SUBV.CULTU(DD)						
#DELA001	REF:	SUBV.	ACTIVITÉ	CULTURELLE		250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	
											250.00
	10-06-26	48240	CIRC.		SUBVVOYAGE (CD)						
#DEWA001	REF:	SUBV.	VOYAGE	CULTUREL		150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02	70193	991	
											150.00
	10-06-26	48241	CIRC.		SUB.VOYAGE(BJD)						
#DOYL001	REF:	SUBV.	VOYAGE			150.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02	70193	991	
											150.00
	10-06-26	48242	CIRC.		SUBV.2026(JFR)						
#FECT001	REF:	SUBV.	SPORTIVE			140.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02	70193	991	
											140.00
	10-06-26	48243	CIRC.		SUBV.2026 (JH)						
#HARR001	REF:	SUBV.	RÉCUPÉRATEUR	D'EAU		50.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02	47000	970	
											50.00
	10-06-26	48244	CIRC.		SUBV.2026(DJ)						
#JOSZ001	REF:	SUBV.	LAMES	DÉCHIQUETEUSES		20.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02	47000	970	
											20.00
	10-06-26	48245	CIRC.		SUBV.2026 (CL)						
#LALO001	REF:	SUBV.	SPORTIVE			250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	
											250.00
	10-06-26	48246	CIRC.		SUBV. LAMES						
#LAUZ003	REF:	SUBV.	LAMES	DÉCHIQUETEUSES		50.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02	47000	970	
											50.00
	10-06-26	48247	CIRC.		SUBV.2026(FN)						
#NICH001	REF:	SUBV.	RÉCUPÉRATEUR	D'EAU		50.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02	47000	970	
											50.00
	10-06-26	48248	CIRC.		REMB.2026-00213						
#RIED001	REF:	REMB.	DES FRAIS	POUR UN PERMIS		25.00	PERMIS DE CONSTRUCTION	01	24100	100	
											25.00
	10-06-26	48249	CIRC.		SUBV.ELITE(MHR)						
#RIVE001	REF:	SUBV.	SPORTIVES			250.00	SUBVENTION POUR L'ELITE	02	70194	991	

DATE 28-05-2026 13:28	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 2	
IMPRIME LE: 28-05-2026	CAISSE 96097 - OPERATIONS (54 11100 000)							
Ville de Rigaud							DETAILLE	
DU 10-06-2026 AU 10-06-2026								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
								250.00
	10-06-26	48250	CIRC.	REMB.2026-00153				
#STJA001	REF:	REMB. DEMANDE DE CERTIFICAT 2026-00153						
					75.00	CERTIF OCCUPATION OU AUTORISAT	01 24100 600	
								75.00
	10-06-26	48251	CIRC.	SUBV.2026 (EOV)				
#VILO001	REF:	SUBV. RÉCUPÉRATEUR D'EAU						
					50.00	DEVELOPPEMENT DURABLE	02 47000 970	
								50.00
ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD	10-06-26	48252	CIRC.	853871	1,618.38	ENTRETIEN GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
0050								1,618.38
VILLE DE COTEAU-DU-LAC	10-06-26	48253	CIRC.	13166				
0099	REF:	ENTRAIDE DU 2026-04-21						
					1,236.75	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000 442	
								1,236.75
LE BRICOTILLEUR	10-06-26	48254	CIRC.	33192	130.90	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
0106				33201				
	REF:	DEBROUSSAILLEUSE / ROTOCULTEUR						
					977.18	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
								1,108.08
UAP INC. (NAPA RIGAUD)	10-06-26	48256	CIRC.	716-368286	111.15	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
0125				716-368388	70.46	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				716-368411	242.74	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				716-368439	69.59	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368484	17.24	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368507	19.49	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368519				
	REF:	CRÉDIT SUR FACT. 716-368411						
					205.97-	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				716-368560	22.85	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368582	14.68	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				716-368608	12.06	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02 32000 643	
				716-368880	83.33	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368910	168.87	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02 32000 525	
				716-368967				
	REF:	FLUIDE POUR DEMARRAGE						
					10.97	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	
								637.46
SOC. COOP AGRICOLE STE-MA	10-06-26	48257	CIRC.	1190248	1,047.24	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
0148				1190656				
	REF:	BAC FLEXIBLE, SECATEUR A CONTRE-LAME, GANT PAUME, PELLE						
					214.29	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
				1190657	29.81	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
				1190658	1.43	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02 63200 629	
				2248803	326.04	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
					6.00	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
					5.95	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
								1,630.76

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-0150	10-06-26	48258	CIRC.	142606	938.36	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	938.36
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE0214	10-06-26	48259	CIRC.	0001171165				
	REF:	LOCATION - TOILETTES 14 MAI AU 10 JUIN 2026			1,462.65	ENT & REPARATION - SANCTUAIRE	02 70161 522	1,462.65
ROBERT DAOUST & FILS INC0233	10-06-26	48260	CIRC.	310653				
	REF:	CONTENEUR DÉCHETS INONDATIONS 2026			718.59	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120 446	
				310679				
	REF:	LOCATION - GARAGE MUNICIPAL - AVRIL 2026			132.22	RECYCLAGE DE MATERIAUX SECS	02 45300 446	
				310813				
	REF:	CONTENEUR DÉCHETS INONDATIONS 2026			718.59	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120 446	
				310864				
	REF:	CONTENEUR DÉCHETS INONDATIONS 2026			718.59	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120 446	
				310866				
	REF:	CONTENEUR DÉCHETS INONDATIONS 2026			718.59	DISPOSITION ORDURES 240 L	02 45120 446	3,006.58
EDITIONS VAUDREUIL0347	10-06-26	48261	CIRC.	FC00000778				
	REF:	ROULEAU PAPIER / STYLO / ATTACHE			88.38	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	
				FC00001044	228.78	BIENS NON DURABLES - REPAS	02 22000 611	
				FC00001165	20.95	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
				FC00001166	468.62	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
				FC00001167	15.70	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
				FC00001239				
	REF:	ETIQUETTES / CALCULATRICE			164.01	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02 13000 610	986.44
LES PIECES HYDRAULIQUES M0438	10-06-26	48262	CIRC.	231169336				
	REF:	CHAINE / CROCHET / GOUPILLE			388.78	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526	388.78
MATERIAUX PONT MASSON INC0468	10-06-26	48266	CIRC.	201518539-02	34.44	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				201518603-02	31.54	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				201518880-02	18.37	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				201520103-02	16.05	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				201520347-02	15.49	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				201521224-02	5.18	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				201521306-02	131.01	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				201521636-02	50.56	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
				202146215-02	9.15	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				202146248-02				
	REF:	FORET A FRAISER / VIS						

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
					202146328-02	21.22	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610
					REF: EPONGE / PAPIER ABRASIF					
					202146346-02	10.31	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610
					REF: BOULON / RONDELLE / VIS / ATTACHE					
					202146709-02	73.49	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02	70160	610
					202146729-02	19.53	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02	63200	643
					202147080-02	57.45	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02	41500	521
					7138108-02C	10.35	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					REF: CORRECTION SUR LE CRÉDIT					
					7192998-02	9.20-	ENTRETIEN POINTS EAU	02	22000	521
					7194470-02	422.51	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02	70160	522
					7195367-02	5.73	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610
					REF: COUDE / ADAPTATEUR / SIPHON					
					7195832-02	15.99	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					7195840-02	22.91	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					REF: POUBELLE / BALAIS A GAZON / COUPE BRANCHES					
					7196172-02	93.10	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02	63200	643
					REF: ANCRAGE / ARRET PORTE / CHEV. AUTOFOREUSE					
					7196301-02	46.47	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02	70120	526
					REF: CREDIT SUR FACT. 7194854-02					
					7197548-02	1,227.93-	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02	41500	521
					7199952-02	16.05	FLEURS ET MATERIAUX - EMB.	02	63200	629
					REF: EPINETTE / ECROU / RONDELLE PLATE					
					7200748-02	180.35	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					REF: CREDIT SUR FACT. 7199952					
					7201729-02	12.28-	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					7202317-02	157.77	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					7202924-02	172.90	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					REF: ENS. PEINTURE / MANCHON / MANCHE					
					7204431-02	150.32	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					7204608-02	20.67	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610
					7204620-02	54.64	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
					REF: ADAPTATEUR / COLLIER SERR.					
					7206525-02	11.82	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525
						503.74	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02	70160	522
										1,129.70
CARQUEST RIGAUD LTEE	10-06-26	48267	CIRC.	1810-302376		16.09	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
0771							16.09
VILLE DE HUDSON	10-06-26	48268	CIRC. 2026-000024				
0834	REF: ENTRAIDE DU 2 AU 31 MARS 2026			1,000.22	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02 22000 442	1,000.22
LIBRAIRIE MODERNE	10-06-26	48269	CIRC. J43311	15.70	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
1050			J43316	20.95	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02 70230 671	
			J43322	48.20	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			J43325	31.45	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			J50817	41.90	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	158.20
PÉTROLE LÉGER INC.	10-06-26	48270	CIRC. 53130-1	102.87	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN	02 22000 631	102.87
1081							
TERMINIX CANADA	10-06-26	48271	CIRC. 2447812				
1082	REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - MAI 2026 (BIBLIOTHÈQUE)			178.21	INSPC-CORRECT MENSUELLE	02 70239 522	
					BIBLIO (C-22102524)		
			2447813				
	REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - MAI 2026 (L'ESCAPADE DE RIGAUD)			143.72	INSPC-CORRECT MENSUELLE	02 70158 522	
					CHALET CHAR (C-22102524)		
			2447818				
	REF: CONTRAT ANNUEL D'EXTERMINATION - MAI 2026 (SALLE DE L'AMITIÉ)			109.23	INSPC-CORRECT MENSUELLE SALE	02 70120 526	
					AMITIE (C-22102524)		431.16
REFRIGERATION YVAN ALLISO	10-06-26	48272	CIRC. 026014				
1232	REF: Entretien systèmes ventilation			796.78	ENT & REPARATION EQUIP INCEND	02 22000 526	796.78
GROUPE ARCHAMBAULT INC	10-06-26	48273	CIRC. CW34012307	52.49	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
1235			CW34020456	131.71	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			CW34029096	531.39	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	
			CW34041765	51.39	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02 70230 672	766.98
LOB	10-06-26	48274	CIRC. 30088	1,055.93	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
1239			30092				
	REF: BRAS ARTICULÉ / MONITEUR / TELEPHONE / STATION / CASQUE			1,819.72	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
			30402				
	REF: HORNET SECURITY - MAI 2026			18.40	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			30427	2,028.16	EQUIPEMENTS - ADM	02 13000 643	
			30435				
	REF: BANQUE D'HEURES - MAI 2026			2,224.77	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
			30486				
	REF: SOUTIEN SERVIER / DATTO / DARK / HORNET / SAAS / HUNTRESS / THREATLOCKER						

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						3,214.49	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02	13000	414
										10,361.47
TENAQUIP LIMITÉE	10-06-26	48275	CIRC.		17446671-00					
1261	REF:				Batteries DEA et vestes					
						214.82	FOURNITURES MEDICALES - INCEND	02	22000	691
						97.29	Vestes	02	22000	526
					17454410-00					
	REF:				PINCE / POIGNÉE PORTE / BATTERIE / CONTENANT / PULVERISATEUR					
						655.88	PETITS OUTILS - SENTIER ESCAPA	02	70160	643
					17454410-01					
	REF:				CONTENANT, EAU POLYETHYLE					
						35.61	PETITS OUTILS - SENTIER ESCAPA	02	70160	643
						14.14	EQUIPEMENTS - PARCS	02	70150	643
										1,017.74
VILLE DE PINCOURT	10-06-26	48276	CIRC.		6FD000045	2,976.07	ENTRAIDE ET AUTRES RESSOURCES	02	22000	442
1299										2,976.07
FEDERATION QUEBECOISE DES	10-06-26	48277	CIRC.		FAC0067209					
1309	REF:				MISE À JOUR RECUEIL - RÈGLEMENT MUNICIPAL					
						346.50	ASSURANCE GENERALE DE LA MUNIC	02	13000	423
										346.50
9372-4342 QUÉBEC INC.	10-06-26	48278	CIRC.		001407					
1345	REF:				ENLEVER TUYAUTERIE ENTRETIEN 2 GÉNÉRATRICES					
						4,955.42	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02	41360	521
										4,955.42
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY	10-06-26	48279	CIRC.		CW34013564	34.49	ACHAT LIVRES HORS QUEBEC - BIB	02	70230	672
1376					CW34027339	14.65	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02	70230	419
					CW34030683	19.53	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02	70230	419
					CWQ34013565	272.32	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
					CWQ34025721	40.79	ACHAT LIVRES QUEBEC - BIBLIO	02	70230	671
										381.78
BOIVIN ET GAUVIN INC	10-06-26	48280	CIRC.		FC20024697					
1469	REF:				Gaz calibration et gants					
						1,318.53	Gaz calibration et gants	02	22000	643
										1,318.53
BRENNTAG CANADA INC	10-06-26	48281	CIRC.		47092908	2,027.01	PROD. CHIMIQUES -RESEAU UNIFIE	02	41360	635
1516										2,027.01
HENRI COUSINEAU & FILS IN	10-06-26	48282	CIRC.		19825	4,144.28	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02	41303	521
1518										4,144.28
CONSTRUCTION DJL INC	10-06-26	48284	CIRC.		18015104					
1529	REF:				LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135					
						490.88	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621
					18015123					
	REF:				LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135					
						481.70	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621
					18015146					
	REF:				LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135					
						830.35	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621
					18017640					

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						543.59	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
					18017668						
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						2,740.32	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
					18019288						
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						1,388.49	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
					18019308						
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						2,426.69	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
					18019330						
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						1,219.19	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
					18022392						
					REF: LIVRAISON ET DISPOSITION DE MATÉRIAUX GRANULAIRES RESO. 2025-06-135						
						2,958.93	PIERRE ET GRAVIER TRANSPORT	02	32000	621	
											13,080.14
PNEUS BELISLE (COTEAU-DU-1570	10-06-26	48285	CIRC.	F025614300		506.10	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02	32000	526	
											506.10
AGENCE WELL INC. 1611	10-06-26	48286	CIRC.	1589-T							
					REF: MANDAT - PLANIFICATION STRATEGIQUE 2027-2031 (RESO. 2026-05-149						
						23,972.30	MANDAT - PLANIFICATION	02	13000	411	
							STRATEGIQUE 2027-2031 DE LA				
											23,972.30
ECOLE STAR DANCE INC. 1613	10-06-26	48287	CIRC.	2026-1062		201.21	EVENEMENTS - VILLE	02	70171	493	
											201.21
HOME HARDWARE 1744	10-06-26	48290	CIRC.	42238							
					REF: TUYAU RACCORD / POMPE						
						156.34	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02	32000	643	
					42471						
					REF: TUYAU, PISTOLET ARROSAGE, LAMES COUTEAU						
						206.82	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					42476	31.03	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610	
					42477	9.29	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02	41500	521	
					42486	127.21	BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL	02	22000	610	
					42501						
					REF: GANTS JETABLES, CROCHETS						
						67.09	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02	41500	521	
					42508						
					REF: PINCEAU JEU, PEINT ALK						
						96.21	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					42509	141.39	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					42511						
					REF: LUBRIFIANT MULTI, COLLE, CHAINE CONTRE-PORTE, RUBAN						
						66.69	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					42516	5.16	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000	610	
					42524	7.75	BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL	02	22000	610	

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			42539	19.67-	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	
			42541				
		REF: POUBELLE / COUTEAU / SCIE / EBRANCHEUR / RATEAU / SAC OUTILS		371.35	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
			42542	134.51	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
			42543				
		REF: NETTOYANT / PEINTURE / ROULEAU		107.11	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			42546	27.91	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			42547				
		REF: PEINTURE / KIT ABRIS /MEULE		102.45	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			42554	24.82	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
							1,663.46
IMPRIMERIE MULTIPLUS 1769	10-06-26	48291 CIRC.	077282	112.68	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	112.68
POMPES J.P. INC 2166	10-06-26	48292 CIRC.	1907				
		REF: APPEL DE SERVICE INSPECTION D'UNE POMPE		1,181.48	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	1,181.48
MARTECH SIGNALISATION INC 2678	10-06-26	48293 CIRC.	213553	489.56	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
			214126	921.53	SIGNALISATION - CIRCULATION	02 35500 649	
							1,411.09
ATELIER MECANIQUE RS 2713	10-06-26	48294 CIRC.	82427				
		REF: Diagnostic moteur véhicule 807		229.90	Diagnostic moteur véhicule 807	02 22000 525	
			82867				
		REF: Chang d'huile, installation pneus d'été et vérification du système d'air climatisé 907-1		735.50	Huile, pneus et air climatisé	02 22000 525	
					907-1, 907-2		
			82868				
		REF: Chang d'huile, installation pneus d'été et vérification du système d'air climatisé 907-2		339.69	Huile, pneus et air climatisé	02 22000 525	
					907-1, 907-2		
							1,305.09
SABLIERES CHEVRIER ET FIL 2738	10-06-26	48295 CIRC.	PIT08382604				
		REF: SABLE POUR INONDATION 2026		419.92	COUPE D'ARBRES	02 32001 459	419.92
SERRURIER PLUS INC 2833	10-06-26	48296 CIRC.	147332	68.98	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	68.98
AUTOMATISATION JRT INC 2868	10-06-26	48297 CIRC.	433602				
		REF: FORFAIT IOT MARS ET AVRIL 2026		183.96	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	183.96
DISTRIBUTION SPORTS LOISI 3012	10-06-26	48298 CIRC.	150995	1,120.14	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
			151005	784.79	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
				57.49	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 9

DETAILLE

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
				151112				
				REF: ACCESSOIRES POUR PARC				
					2,954.80	DÉPENSES DU F.P.T.J.	23 70000 201	
				151113				
				REF: ROULEAU / RACLOIR / MANCHE / FILET TENNIS				
					701.17	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
					57.49	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	
								5,675.88
DISTRIBUTIONS SNG INC	10-06-26	48299	CIRC.	20185	518.59	ENTRETIEN POINTS EAU	02 22000 521	
3020				20191				
				REF: COLLE WELD, PRIMER CLAIRE				
					72.81	ENTRETIEN POINTS EAU	02 22000 521	
				20242				
				REF: CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION				
					1,134.11	CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION	02 41360 521	
								1,725.51
REPARATIONS RONALD BLAIS	10-06-26	48300	CIRC.	39032				
3119				REF: BR800X OUTIL + PANTALON				
					356.40	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
					873.81	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	
								1,230.21
CIE 9554530 CANADA INC	10-06-26	48301	CIRC.	34604				
3130				REF: ANGLE 3'' X 32mm X 1/4 X 20 PIEDS				
					152.55	ASPHALTE	02 32000 625	
								152.55
BATTLEFIELD QM	10-06-26	48302	CIRC.	342024044				
3187				REF: NACELE ARTICULÉE 5 MAI AU 11 MAI 2026				
					3,170.90	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
								3,170.90
EMI-9339-9335 QC INC	10-06-26	48303	CIRC.	24377				
3255				REF: ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 2026				
					380.00	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
					301.83	LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 641	
				24425				
				REF: ENTRETIEN DE L'ÉCLAIRAGE PUBLIC POUR 2026				
					452.71	ENTRETIEN DES LUMIERES DE RUES	02 34000 521	
					8.05	LUMIERES - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 641	
								1,142.59
LES SOLS CHAMPLAIN	10-06-26	48304	CIRC.	39717	2,524.81	REPARATION EQUIP. PARCS	02 70159 525	
3326								2,524.81
ONDAGO	10-06-26	48305	CIRC.	122010				
3528				REF: FORFAIT ANNUEL APPLICATION MOBILE ONDAGO				
					292.21	REMUN. - LOISIRS ADMINISTRATION	02 70190 141	
								292.21
OMAX	10-06-26	48306	CIRC.	522745	182.24	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
4028				525137	54.03	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				525822	229.38	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02 32000 650	
				527011				

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
					REF: DISTRIBUTRICE PAPIER ET SAVON						
						171.22	REPARATION EQUIP. PARCS	02	70159	525	
					527160	94.17	COMITE EMBELLISSEMENT	02	63206	521	
					527853	1,603.88	ASPHALTE	02	32000	625	
											2,334.92
ST-CLET DESIGN	10-06-26	48307	CIRC.	920377		369.78	PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT	02	70150	349	
4085											369.78
LE BOTTIER DU CINQ	10-06-26	48310	CIRC.	416746		225.60	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
4127					416747						
					REF: T-SHIRT MANCHES LONGUES						
						281.81	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					416819						
					REF: T-SHIRT, CHANDAIL, KANGOUROU - DAVID BRUNET						
						269.76	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					416820	206.91	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					416946	534.92	Uniformes MAPD	02	22000	650	
					416987	34.49	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					416988	6.90	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					416989	6.90	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417104	217.26	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417127						
					REF: T-SHIRT / KANGOUROU - M. MARTIN						
						194.23	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417128						
					REF: BOTTE NOIRE - M. MARTIN						
						279.62	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
						15.30	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000	
						15.26	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000	
					417280						
					REF: JEANS / PANTALON / T-SHIRT - A. DUHAIME						
						165.26	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417283						
					REF: ESPADRILLE - A. DUHAIME						
						202.65	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
						11.49	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000	
						11.46	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000	
					417284						
					REF: GANT / T-SHIRT / CHANDAIL - A. DUHAIME						
						71.25	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417328						
					REF: CHANDAIL / PANTALON / KANGOUROU / CHAPEAU - A. SEGUIN						
						253.34	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
						14.34	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000	
						14.31	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000	
					417329						
					REF: BOTTE CAP - A. SEGUIN						
						206.91	VETEMENTS, CHAUSSURES TRANSP	02	32000	650	
					417333						

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

[illegible]

DATE 28-05-2026 13:28
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

DU 10-06-2026 AU 10-06-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	73 PAIEMENTS	123,290.05			

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 1

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
CENTRE DE FORMATION ERIC	01-05-26	48131	CIRC.	12248		1,931.60	Mise à niveau PR	02	22000	454
4076				12667		965.80	Mise à niveau PR	02	22000	454
										2,897.40
FQM ASSURANCES INC	01-05-26	48135	CIRC.	24043		35.97	ASSURANCE GENERALE DE LA MUNIC	02	13000	423
4207										35.97
RÉSEAU DE TRANSPORT MÉTRO	01-05-26	48137	CIRC.	5300003685						
4305					REF: PERMISSION - EMIPRISE M&O - PM - 14.67					
						321.80	ENTRETIEN PASSAGES A NIVEAUX	02	32000	529
										321.80
JEAN BEAUCHEMIN	01-05-26	48139	CIRC.	CM-P2026#2						
4860					REF: CLUB DE MARCHE - 07-14-21-28 MAI ET 04 JUIN 2026					
						350.00	CONTRACTUELS ACTIVITES PARCS	02	70150	411
										350.00
EDITIONS VAUDREUIL	13-05-26	48142	CIRC.	FC00000608						
0347					REF: POST-IT / STYLO / RUBAN CORRECT.					
						183.83	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					FC00000716					
					REF: CAHIER / MARQUEUR / SURLIGNEUR					
						33.66	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					FC00000787					
					REF: FEUILLES PROCÈS VERBAUX					
						24.72	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
						11.50	EQUIPEMENTS - ADM	02	13000	643
					FC00000838					
					REF: PAPIER / POST-IT / PORTE-CRAYON / TAPIS SOURIS / PINCES					
						375.11	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					FC00000871	4.93	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
					FC00000894	119.69	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02	13000	610
					FC00000897	80.47	EQUIPEMENTS - ADM	02	13000	643
					FC00000939	158.67	PAPETERIE, LIVRES - INCENDIE	02	22000	670
					FC00001051	209.71	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02	13000	670
										1,202.29
LES PIECES HYDRAULIQUES M	13-05-26	48143	CIRC.	231161636						
0438					REF: BARRURE DE TENDEUR, GOUPILLE DE SURETE, GOUP SECURITAIRE, CURT-BARRE AJUST					
						812.14	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000	525
					231162657	125.48	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000	525
					231164651					
					REF: 10 GPM 12 V / CONNECTEUR / FIL JAUGE BLANC					
						410.08	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANSP	02	32000	643
					231165206					
					REF: BOYAU ESSENCE / RACCORD GAZ					
						274.42	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02	32000	526
					231166115					
					REF: BAT PREM 12 2026-05-13 / BON MOULAGE					
						256.49	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02	32000	526
					231166571					
					REF: CRÉDIT SUR FACT. 231166115					

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						40.24-	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02	32000	526
										1,838.37
FONDS D'INFORMATION SUR L	01-05-26	48144	CIRC.		202601041045					
0042					REF: AVIS DE MUTATION AVRIL 2026					
						204.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02	15000	417
										204.00
CAMIONS CARL THIBAUT INC	01-05-26	48145	CIRC.		00009568					
0155					REF: Drain maître unité 307, Support de manette suction réservoir 207, loquet de tiroir					
						728.77	ENTRETIEN DES VEHICULES	02	22000	525
										728.77
LES PIECES HYDRAULIQUES M	01-05-26	48146	CIRC.		231164693	443.51	ENTRETIEN & REP. VEHICULES	02	32000	525
0438										443.51
PETITE CAISSE - INCENDIE	01-05-26	48147	CIRC.		AVRIL2026					
0729					REF: REFOULEMENT DE LA PETITE CAISSE - GUILLAUME ROY					
						159.16	EQUIP & ACCESSOIRES - INCEND	02	22000	643
						217.11	BIENS NON DURABLES - REPAS	02	22000	611
						75.58	SUPER C / TIM HORTONS	02	22000	611
						26.76	ENTRETIEN DES VEHICULES	02	22000	525
						36.20	ENT & REPARATION EQUIP INCEND	02	22000	526
						11.79	ENTRETIEN & REPARATION CASERNE	02	22000	522
						11.68	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402	000
						11.70	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502	000
										549.98
UNION DES MUNICIPALITES D	01-05-26	48148	CIRC.		200646					
0791					REF: ASSISES 2026 - RÉOLUTION 2026-02-050					
						1,023.28	FORMATION ET CONGRES - CONSEIL	02	11000	454
										1,023.28
PATRICK OUELLET CONSULTAN	01-05-26	48149	CIRC.		2529/F02					
1160					REF: INSPECTION DU BÂTIMENT (MUNICIPAL) AU 18, RUE SAINT-ANTOINE					
						3,334.27	SERV. PROF. CONSULTANT VOIRIE	02	32000	411
										3,334.27
CINTAS CANADA LIMITÉE	01-05-26	48150	CIRC.		4267312125	262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02	13096	522
1580										262.19
ASSA ABLOY	01-05-26	48151	CIRC.		406098					
2623					REF: ENTRETIEN PREVENTIF DES PORTES - BIBLIOTHÈQUE					
						373.61	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02	70239	522
										373.61
LETTAGE ALAIN GAUTHIER	01-05-26	48152	CIRC.		5380					
2760					REF: INSTALLATION DE LETTRAGE					
						96.81	SIGNALISATION - CIRCULATION	02	35500	649
										96.81
PG SOLUTIONS	01-05-26	48153	CIRC.		STD65438					
2863					REF: FORMATION 7 AVRIL ET 15 VRIL 2026 (GENEVIÈVE BOUCHER)					
						1,940.21	FORMATION ET CONGRES	02	16000	454
										1,940.21
PREVIMED INC	01-05-26	48154	CIRC.		673559					
2940					REF: Location annuelle cylindres d'oxygène (débutant 1er sept. 2025) REF INC-250095					
						158.99	Location annuelle cylindres	02	22000	610

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 3

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
					d'oxygène		158.99
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	01-05-26	48155 CIRC.	110283				
	REF: DOSSIER :			456.06	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	456.06
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	01-05-26	48156 CIRC.	1211099				
	REF: RÉSEAU URBAIN (RÉSO. 2025-02-038)			44.61	ANALYSE DE L'EAU - RESEAU UNIF	02 41360 411	44.61
NETSOLID 3180	01-05-26	48157 CIRC.	54229				
	REF: SERVICE D'ACCÈS DIRECT AUX DIVERS SITES D'INTERNET - MAI 2026			412.78	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				23.00	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	435.78
REMRQUAGE ST-LAZARE INC 3306	01-05-26	48158 CIRC.	04260755				
	REF: Remorquage véhicule 807			254.09	Remorquage véhicule 807	02 22000 525	254.09
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE 3372	01-05-26	48159 CIRC.	CSN-AVRIL2026				
	REF: COTISATION - AVRIL 2026			1,488.76	COT SYND A PAYER: COLS BLEUS	55 13800 502	1,488.76
OMAX 4028	01-05-26	48160 CIRC.	510034				
	REF: JEU D'OUTIL POUR MECANICIEN			814.02	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	1,628.04
			510397				
	REF: JEU D'OUTIL POUR MECANICIEN			814.02	OUTILLAGE - EMBELLISSEMENT	02 63200 643	1,628.04
SP MEDICAL 4175	01-05-26	48161 CIRC.	86787	15.28	Trousses ville	02 22000 691	
			86878	120.03	FOURNITURES MEDICALES - INCEND	02 22000 691	135.31
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO 4698	01-05-26	48162 CIRC.	1534334				
	REF: SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE - MAI 2026			462.42	TEL - ADM (4122-6385)	02 13000 331	462.42
HOMEWOOD SANTÉ INC 4718	01-05-26	48163 CIRC.	M838885				
	REF: PARCOURS PRO PÉRIODE AVRIL - JUIN 2026			727.45	PROGRAMME AIDE AUX EMPLOYES	02 22000 416	727.45
LES DISTRIBUTIONS MARTIN 4752	01-05-26	48164 CIRC.	249005407	1,488.00	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	1,488.00
MYCOBOUTIQUE INC. 4791	01-05-26	48165 CIRC.	1088				
	REF: Introduction aux champignons			2,230.52	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD	02 70160 419	2,230.52
ENERGERE INC.	01-05-26	48166 CIRC.	12919				

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 4

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
4892					REF: ÉTUDE FAISABILITÉ LUMINAIRES PARCS (2025) FINAL					
						6,323.63	ETUDE LUMINAIRE DEL - PARCS	23	70000 000	
					13200					
					REF: AQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS TERRAINS SPORTIFS (VOLET 2) 2025					
						124,911.76	AQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS TERRAINS	23	70000 000	
						12,491.18-	RETENUE SUR CONTRAT A PAYER	55	13600 100	
										118,744.21
LE COLLEGE BOURGET	08-05-26	48167	CIRC.		SUBV.2026					
0020					REF: SUBVENTION - BOURSE 2026 - COLLATION DES GRADES					
						500.00	SUBV. AUX INDIVIDUS - LOISIRS	02	70193 991	
										500.00
IGA FAMILLE DEZIEL	08-05-26	48168	CIRC.		7692		8.49 BIENS NON DURABLES - ADMINISTR	02	13000 610	
0054										8.49
MATERIAUX PONT MASSON INC	08-05-26	48170	CIRC.		201509218-02	11.48	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02	32000 643	
0468					202139046-02	72.42	OUTILLAGE & EQUIPEMENTS TRANP	02	32000 643	
					7098897-02	91.98-	LOISIRS ET CULTURE	23	70000 000	
					7103354-02	395.47-	LOISIRS ET CULTURE	23	70000 000	
					7104512-02	134.89	LOISIRS ET CULTURE	23	70000 000	
					7104782-02					
					REF: VIS BOIS, EQUER PL MET, TIRE-FOND					
						961.73-	LOISIRS ET CULTURE	23	70000 000	
					7160907-02	13.41	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000 610	
					7174707-07					
					REF: LIVRAIOSN LUNDI, TREX					
						2,020.80	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02	70149 522	
					7179271-07	377.07	ENTRETIEN RAMPE MISE A L'EAU	02	70149 522	
										1,180.89
UNION DES MUNICIPALITES D	08-05-26	48171	CIRC.		200756					
0791					REF: RÉPRÉSENTATION LÉGALE - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES					
						2,262.34	RELATION DE TRAVAIL	02	16000 416	
					200758					
					REF: RÉPRÉSENTATION LÉGALE - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES					
						167.11	RELATION DE TRAVAIL	02	16000 416	
					201512					
					REF: FORMATION - CAROLINE HOULE					
						172.46	FORMATION ET CONGRES	02	16000 454	
										2,601.91
RX1 JUNIOR	08-05-26	48172	CIRC.		1384-DÉPÔT					
1036					REF: Parcours RX1 Junior - DÉPÔT					
						689.85	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02	70152 499	
										689.85
NUMMAX	08-05-26	48173	CIRC.		19648					
1038					REF: ENTRETIEN - BON DE TRAVAIL 6432					
						468.18	PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT	02	70150 349	
										468.18
B.E.M. SOUVENIRS ET FEUX	08-05-26	48174	CIRC.		073326					
1045					REF: FEUX D'ARTIFICES POUR LA FÊTE NATIONALE 2026					

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 5

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				8,048.25	EVENEMENTS - VILLE	02 70171 493	8,048.25
COOPERATIVE DE SOLIDARITE 1144	08-05-26	48175 CIRC.	605		REF: SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL - 2026.		
				1,695.88	SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANC	02 11000 335	
			606		REF: SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANCES DU CONSEIL - 2026.		
				1,695.88	SERVICE DE WEBDIFFUSION ET D'HÉBERGEMENT DES SÉANC	02 11000 335	
							3,391.76
GROUPE PLEINETERRE INC. 1179	08-05-26	48176 CIRC.	6822		REF: DIMENSIONNEMENT DU PONCEAU ÈA REMPLACER SUR CH DE LA BAIE		
				3,276.79	DIMENSIONNEMENT DU PONCEAU ÈA REMPLACER SUR CH DE	23 30000 000	
							3,276.79
CINTAS CANADA LIMITÉE 1580	08-05-26	48177 CIRC.	4268409425		REF: ENTRETIEN TAPIS BLIBLIOTHEQUE		
				276.74	ENT & REP IMMEUBLE BIBLIO	02 70239 522	276.74
HOME HARDWARE 1744	08-05-26	48178 CIRC.	42331		REF: DOUILLE JEU, PELLICULE FEN.AUTCO		
				123.10	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160 610	123.10
L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT 2173	08-05-26	48179 CIRC.	23501		REF: TRANSPORT D'EAU - 13 MARS 2026		
				10,184.08	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	10,184.08
CONTROLE ANIMAL VAUDREUIL 2416	08-05-26	48180 CIRC.	6051		REF: SERVICE DE CONTROLE ANIMALIER - AVRIL 2026		
				270.19	CONTROLE DES ANIMAUX	02 29300 451	270.19
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	08-05-26	48181 CIRC.	110626		REF: DOSSIER		
				3,970.50	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	3,970.50
SOLUTION NOTARIUS INC. 2977	08-05-26	48182 CIRC.	620115		REF: ABONNEMENT - SIGNATURE NUMÉRIQUE - MAI 2026		
				14.28	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	14.28
EUROFINS ESSAIS ENVIRONNE 3137	08-05-26	48183 CIRC.	1165040		REF: BIONEST UV 2/2 - PRÉLÈVEMENT 1051, ST THOMAS, 92 DEER HILL (28/NOV/2025)		
				73.12	ENTRETIEN FOSSES SEPTIQUES	02 41400 521	73.12
STC MAINTENANCE 3222	08-05-26	48184 CIRC.	6369		REF: ENTRETIEN COMMERCIAL - SALLE AMITIÉ AVRIL 2026		
				3,386.01	ENT. MENAGER - SALLE AMITIE	02 70120 522	3,386.01

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 6

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
CORMIER LEFEBVRE ARCHITEC	08-05-26	48185	CIRC.	2603-1226-01						
3291		REF:	PREPARATION D'UN PFT POUR NOUVEAU GARAGE D'ENTEPÔT (LOISIRS) - 90%			16,121.79	PREPARATION D'UN PFT POUR NOUVEAU GARAGE D'ENTEPÔT	23	70000 000	16,121.79
CENTRE COMMUNAUTAIRE AIN	08-05-26	48186	CIRC.	0803						
3347		REF:	SERVICE DE LA POPOTE ROULANTE ENTENTE 2 OCTOBRE 2024 - 3558 REPAS			3,558.00	POLITIQUE FAMILIALE	02	70190 447	3,558.00
SOQUIJ	08-05-26	48187	CIRC.	1169540						
4202		REF:	FRAIS CODE D'ACCÈS - AVRIL 2026			22.02	HON. PROF - NOTAIRES, CONSULTA	02	13003 414	22.02
LA RIBOULDINGUE	08-05-26	48188	CIRC.	167700						
4249		REF:	ACHATS DES JEUX DE SOCIÉTÉ			190.79	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02	70230 419	190.79
DUNTON RAINVILLE	08-05-26	48189	CIRC.	507813						
4371		REF:	DOSSIER			3,315.01	SERVICES JURIDIQUES	02	13000 412	3,315.01
PFD AVOCATS LAWYERS	08-05-26	48190	CIRC.	0000433572						
4719		REF:	DOSSIER			3,738.04	SERVICES JURIDIQUES	02	13000 412	3,738.04
LES ATELIERS ARTISCRÉATIF	08-05-26	48191	CIRC.	1311-2026						
4877						551.88	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02	70230 419	551.88
JOURNEAUX-	14-05-26	48192	ANNULE	000001						
*JOUR001						2,670.14	REMBOURS. DE TAXES			2,670.14
JOURNEAUX	14-05-26	48192	ANNULE	000001						
*JOUR001						2,670.14-	REMBOURS. DE TAXES			2,670.14-
ASS. QUEBECOISE D'URBANIS	14-05-26	48193	CIRC.	4053						
0006		REF:	FORMATION CCU - JONATHAN CHEVRIER			287.44	FORMATION & CONGRES - URBANISM	02	61000 454	287.44
IGA FAMILLE DEZIEL	14-05-26	48194	CIRC.	7700						
0054						9.78	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02	32000 610	9.78
M.R.C.V.S.	14-05-26	48195	CIRC.	2026-000045						
0127		REF:	QUOTE-PART 2026 (2E PAIEMENT DE 3)			13,321.00	QUOTE-PART M.R.C. - CONSEIL MU	02	11000 951	13,321.00
						9,588.00	QUOTE-PART M.R.C. - ADMINISTRA	02	13000 951	9,588.00
						35,850.00	QUOTE-PART MRC - AMENAGEMENT	02	61000 951	35,850.00
						5,449.00	QUOTE-PART M.R.C. - SEC. INCEN	02	22000 951	5,449.00
						10,970.00	QUOTE-PART MRC - ENV & MAT RES	02	45214 951	10,970.00
						23,940.00	QUOTE-PARC MRC-MAT ORGANIQUE	02	45230 951	23,940.00
						99,706.00	QUOTE-PART MRC- ECOCENTRES	02	45211 951	99,706.00
						34,864.00	QUOTE-PART M.R.C.-PROM. INDUST	02	62100 951	34,864.00
						2,483.00	QUOTE-PART MRC- COLLECTE SELEC	02	45210 951	2,483.00

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 7

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
						9,090.00	QUOTE-PART MRC - CENTRAL 911	02	21001 951	
						1,650.00	QUOTE-PART MRC CANAL SOULANGES	02	62200 951	
						22,479.00	QUOTE-PART M.R.C. - EVALUATION	02	15000 951	
						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	
										307,614.00
PETITE CAISSE - BIBLIOTHE	14-05-26	48196	CIRC.		AVRIL2026					
0321					REF: RENFLOUEMENT DE LA PETITE CAISSE - JOSÉE RAYMOND					
						95.57	BIENS NON DURABLES - BIBLIO	02	70230 610	
						.50	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402 000	
						.48	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502 000	
										96.55
UNION DES MUNICIPALITES D	14-05-26	48197	CIRC.		200757					
0791					REF: RÉPRÉSENTATION LÉGALE - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES					
						3,787.11	RELATION DE TRAVAIL	02	16000 416	
						170.09	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402 000	
						169.67	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502 000	
										4,126.87
RX1 JUNIOR	14-05-26	48198	CIRC.		1384-FINAL					
1036					REF: Parcours RX1 Junior - PAIEMENT FINAL					
						1,034.78	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02	70152 499	
										1,034.78
LES SERRES CLERMONT INC.	14-05-26	48199	CIRC.		174826					
1351					REF: Fines Herbes - Journée Écocitoyenne					
						1,609.65	COMITE EMBELLISSEMENT	02	63206 521	
										1,609.65
STERICYCLE ULC	14-05-26	48200	CIRC.		8101251842					
3048					REF: SERVICE DECHIQUETAGE 10 AVRIL 2026					
						176.81	GESTION DES ARCHIVES	02	14000 459	
										176.81
QUEBEC MUNICIPAL	14-05-26	48201	CIRC.		FAQ0072476					
3098					REF: ABONNEMENT QUÉBEC MUNICIPAL DU 01 MAI 2026 AU 30 AVRIL 2027					
						1,046.27	COT. & ABONNEMENTS - ADM	02	13000 494	
										1,046.27
ARMTEC INC	14-05-26	48202	CIRC.		6-381503					
3191						2,221.96	REP. PONCEAUX, ACHAT GLISSIERE	02	32002 521	
										2,221.96
ULINE CANADA CORPORATION	14-05-26	48203	CIRC.		18067649					
3276					REF: DIVERS PRODUITS D'ENTRETIEN					
						397.52	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02	70160 522	
						34.41	EQUIPEMENTS - PARCS	02	70150 643	
						20.57	T.P.S. A RECEVOIR	54	13402 000	
						20.52	T.V.Q. A RECEVOIR	54	13502 000	

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 8

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										473.02
AURELIE ATTUIL	14-05-26	48204	CIRC.	34301						
4369	REF:	ATÉLIER DIMANCHE 10HR								
						569.13	SERVICES PRO - SENTIER ESCAPAD 02 70160 419			569.13
CLOUDLI COMMUNICATIONS CO	14-05-26	48205	CIRC.	1538016						
4698	REF:	LICENCE DE COMMUNICATION - MAI 2026								
						492.90	SERV INFORMATIQUES: SEC CIVILE 02 23000 414			492.90
HABITAT RB INC.	14-05-26	48206	CIRC.	0000001		2,670.14	REMBOURS. DE TAXES			
*JOUR001										2,670.14
IGA FAMILLE DEZIEL	27-05-26	48207	CIRC.	1491		23.43	BIENS NON DURABLES - ADMINISTR 02 13000 610			
0054						.16	T.P.S. A RECEVOIR 54 13402 000			
						.16	T.V.Q. A RECEVOIR 54 13502 000			
										23.75
SANIVAC - 9363-9888 QUEBE	27-05-26	48208	CIRC.	0001169104						
0214	REF:	LOCATION TOILETTE - 10 AVRIL AU 7 MAI 2026								
		PARC CHARTIER-DE-LOTBINIERE				183.96	LOC. TOILETTES - PARCS 02 70159 516			183.96
MATERIAUX PONT MASSON INC	27-05-26	48209	CIRC.	202145171-02						
0468	REF:	Salle de lavage - CRÉDIT SUR FACTURE #7178307								
		7178307.02				414.88-	Salle de lavage 02 22000 522			
	REF:	Salle de lavage - GYPSE, LAINE ROSE								
		7178310-02				414.88	Salle de lavage 02 22000 522			
	REF:	Salle de lavage - GYPSE, LAINE ROSE								
		7178317-02				414.88	Salle de lavage 02 22000 522			
	REF:	Salle de lavage - GYPSE, LAINE ROSE								
		7178761-01				414.88-	Salle de lavage 02 22000 522			
	REF:	Salle de lavage - GYPSE , LAINE ROSE								
						414.88	Salle de lavage 02 22000 522			414.88
KOKOBIK INC.	27-05-26	48210	CIRC.	2022617		1,897.09	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE 02 70152 499			
1058										1,897.09
BENCO, PIECES ET SERVICES	27-05-26	48211	CIRC.	218203						
1090	REF:	LOCATION D'UN TRACTEUR ARTICULÉ (HOLDER) SAISON HIVERNALE 2026 (JAN., FÉV. ET MARS 2026)								
						5,173.88	LOC. EQUIPEMENTS - DENEIGEMENT 02 33000 516			
		218398								
	REF:	LOCATION D'UN TRACTEUR ARTICULÉ (HOLDER) SAISON HIVERNALE 2026 (JAN., FÉV. ET MARS 2026)								
						5,173.88	LOC. EQUIPEMENTS - DENEIGEMENT 02 33000 516			
										10,347.76
CINTAS CANADA LIMITÉE	27-05-26	48212	CIRC.	4268811057						
1580	REF:	ENTRETIEN TAPIS HOTEL DE VILLE								
						262.19	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE 02 13096 522			262.19

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 9

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
ISABELLE CHAMPAGNE, 1607	27-05-26	48213	CIRC. 2026-11 REF: DÉPÔT 30% - MANDAT - POLITIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE (RÉSO: 2026-04-124)	9,657.90	SERVICES PROFESSIONNELS	02 11000 411	9,657.90
PRODUCTIONS HUGUES POMERL 1641	27-05-26	48214	CIRC. 25536A	1,782.11	ANIMATION DANS LES PARCS	02 70150 419	1,782.11
HOME HARDWARE 1744	27-05-26	48215	CIRC. 42155	12.92	ENT & REP EQUIP EGOUT RIGAUD	02 41500 521	12.92
JEAN COUTU # 387 2619	27-05-26	48216	CIRC. 2026-4-30 REF: ÉpiPen junior et adulte	314.22	ÉpiPen junior et adulte	02 22000 691	
			247702369092308	12.69	BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL	02 22000 610	
			257503389J92308	22.03	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521	348.94
SERRURIER PLUS INC 2833	27-05-26	48217	CIRC. 144600 REF: APPEL DE SERVICE, CLEF BIAX M3	241.45	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
			146830	482.89	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	
			REF: HVR16 CLEF 1558, MR CLEF 979	68.98	ENTRETIEN HOTEL DE VILLE	02 13096 522	793.32
PG SOLUTIONS 2863	27-05-26	48218	CIRC. STD65643 REF: SERVICES PROFESSIONNELS - FORMATION LE 12 MARS 2026	258.69	FORMATION ET CONGRES	02 16000 454	258.69
RANCOURT LEGAULT JONCAS 2976	27-05-26	48219	CIRC. 110475 REF: DOSSIER:	3,226.10	SERVICES JURIDIQUES	02 13000 412	3,226.10
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	27-05-26	48220	CIRC. 19921 REF: 45 CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION	1,134.11	CARTOUCHES POUR NANOFILTRATION	02 41360 521	1,134.11
CORP. CENTRALE DE SECURIT 3082	27-05-26	48221	CIRC. 456791 REF: SURVEILLANCE ANNUELLE -	399.42	ENT. & REP :	02 13091 522	399.42
INFO PAGE 3154	27-05-26	48222	CIRC. INV-017542 REF: Plateforme communication appels	280.25	Plateforme communication appels	02 22001 331	280.25
RCAP LEASING 3354	27-05-26	48223	CIRC. 1659394 REF: LOCATION PHOTOCOPIER - JUIN 2026	727.99	CREDIT-BAIL	03 21003 000	
				63.01	INT. CREDIT-BAIL	02 92300 840	791.00

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 10

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	27-05-26	48224	CIRC. 02134264				
	REF:		Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285) - ESSANCE 1008.2 LT	1,757.31	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS 02 32000	631	
			02139741				
	REF:		Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285) - ESSANCE 1017.4 LT	1,808.45	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS 02 32000	631	
			02142044				
	REF:		ESSENCE SANS PLOMB - DIESEL 230.4 LT	510.47	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN 02 22000	631	
			02142045				
	REF:		ESSENCE SANS PLOMB - ESSANCE 812.20 LT	1,487.58	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN 02 22000	631	
			02142046				
	REF:		Essence pour l'année 2026 (Réso. 2025-11-285) - DIESEL 2460.8 LT	5,452.07	ESSENCE, HUILE, DIESEL - TRANS 02 32000	631	11,015.88
MAZOUT G. BELANGER INC. 3418	27-05-26	48225	CIRC. 02134983				
	REF:		ESSENCE SANS PLOMB - DIESEL 657.4 LT	1,449.70	ESSENCE, HUILE, DIESEL - INCEN 02 22000	631	1,449.70
SP MEDICAL 4175	27-05-26	48226	CIRC. 87066				
	REF:		FOURNITURES MÉDICALES	96.27	FOURNITURES MEDICALES - INCEND 02 22000	691	96.27
STEPHANIE PAQUETTE CONSUL 4858	27-05-26	48227	CIRC. S-240				
	REF:		FORM. NOUVEAUTÉS LCOM (CONSULTANTE EXTRNE)	4,426.54	FORMATION ET CONGRES 02 16000	454	4,426.54
SERVICOFAX INC. 4879	27-05-26	48228	CIRC. 206074				
	REF:		RÉF:#840 - COMPTOIR BIBLIO- SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	127.26	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206092				
	REF:		RÉF:#814 - FINANCES - SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	197.65	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206093				
	REF:		RÉF:#812 - INCENDIE- SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	106.84	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206094				
	REF:		RÉF:#811 - TRAVAUX PUBLICS- SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	40.82	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206095				
	REF:		RÉF:#809 - URBANISME- SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	358.90	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206096				
	REF:		RÉF:#810 - DIR.- GREFFE - SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026	98.67	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST 02 13000	670	
			206098				
	REF:		RÉF:#813 - BIBLIOTHÈQUE-LOISIRS - SERVICE COPIES 16 AVRIL AU 15 MAI 2026				

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 11

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				105.85	PAPETERIE ET LIVRES - ADMINIST	02 13000 670	1,035.99
KOKOBRİK INC. 1058	27-05-26	48229 CIRC.	2022638 REF: Atelier de dessins Pokémons et Manga	1,724.63	ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE	02 70152 499	1,724.63
TOROMONT CAT (QUEBEC) 4271	27-05-26	48230 CIRC.	PSQP0577889-1 PSQP0577890 PSQP0577891 REF: RACCORD - QDI ET ENSEMBLE DE BOUCHONS	1,164.69 108.21 1,272.89	ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP ENT & REP MACH & EQUIP TRANSP	02 32000 526 02 32000 526 02 32000 526	526 526 2,545.79
DTX AGRICULTURE INC *DTX 001	28-05-26	48231 CIRC.	000001	98.25	REMBOURS. DE TAXES		98.25
IGA FAMILLE DEZIEL 0054	28-05-26	48232 CIRC.	3915	29.16	BIEN NON DURABLE - SENTIER ESC	02 70160 610	29.16
MATERIAUX PONT MASSON INC 0468	28-05-26	48233 CIRC.	7173259-01 REF: PILIER PRÉ-FABRIQUER 8 X 10	595.57	ENTR.REP. - SALLE AMITIE	02 70120 526	595.57
CLUB RIGOLO INC. 0851	28-05-26	48234 CIRC.	2603 REF: Damage et traçage des sentiers	1,322.21	ENTR. REP. - SENTIER ESCAPADE	02 70160 522	1,322.21
DÉLICIEUX DÉCORS INC. 1195	28-05-26	48235 CIRC.	200526 REF: FORMATION GREFFE DE POMMIERS	574.88	ANIMATION - BIBLIOTHEQUE	02 70230 419	574.88
FEDERATION QUEBECOISE DES 1309	28-05-26	48236 CIRC.	ANNÉE2026 REF: ADHÉSION À LA FQM - ANNÉE 2026	6,851.69	COTISATION - U.M.Q. ET F.Q.M.	02 11001 494	6,851.69
DISTRIBUTIONS SNG INC 3020	28-05-26	48237 CIRC.	20003 REF: COLLIER DE REPARATION ACIER INOX - HYMAX COUPLING 20010 REF: COLLIER DE REPARATION ACIER INOX	5,048.12 507.18	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	02 41360 521 02 41360 521	521 5,555.30
		TOTAUX	100 CHEQUES	601,383.92			

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 12

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SPQ - SYNDICAT DE POMPIER 4734	30-04-26	4349 CIRC.	SPQ-AVRIL2026 REF: COTISATION - AVRIL 2026	821.97	COT SYNDICALES: POMPIERS	55 13800 501	821.97
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4350 CIRC.	616303274721	1,073.19	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				1,073.19	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	2,146.38
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4351 CIRC.	632503490834 REF: 51 RUE J.-MARC-SÉGUIN	5,585.19	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	5,585.19
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4352 CIRC.	632503490835 REF: 182 RUE AGATHE-SÉGUIN	3,776.26	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,776.26
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4353 CIRC.	654103187035 REF: 7 RUE JULES-A-DESJARDINS	2,426.49	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	2,426.49
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4354 CIRC.	673903121419 REF: 452 CH DE LA GRANDE-LIGNE	133.36	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	133.36
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4355 CIRC.	681103070955	1,866.82	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	1,866.82
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4356 CIRC.	681103070956 REF: 78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIERE	6,142.47	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	6,142.47
HYDRO-QUEBEC 0067	01-05-26	4357 CIRC.	681103070957	3,326.14	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,326.14
RETRAITE QUEBEC 0455	01-05-26	4358 CIRC.	PCAR00023544	.08	FONDS PENSION - CONSEIL MUN	02 11000 211	.08
RETRAITE QUEBEC 0455	01-05-26	4359 CIRC.	PRPS00004614 REF: CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DI RPS-RREM POUR L'ANNÉE 2026	3,966.00	FONDS PENSION - CONSEIL MUN	02 11000 211	3,966.00
VIDEOTRON LTEE 0823	01-05-26	4360 CIRC.	8MAI-7JUIN2026	83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88
SFPQ - SYNDICAT DE LA FON 4764	01-05-26	4361 CIRC.	SFPQ-AVRIL2026 REF: COTISATION AVRIL 2026	1,145.80	COT SYND A PAYER: COLS BLANCS	55 13800 500	1,145.80
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	07-05-26	4362 CIRC.	DASF2-14MAI2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER - AU 14 MAI 2026	8,607.72	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	8,607.72
REVENU CANADA RP0001 RÉDU	07-05-26	4363 CIRC.	DASF1-14MAI2026				

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 13

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
4723	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT - AU 14 MAI 2026			6,787.31	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	6,787.31
REVENU QUÉBEC	07-05-26	4364 CIRC.	DASP-7MA2026				
4724	REF: DAS PROVINCIAL AU 7 MAI 2026 (2)			30,358.18	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,590.92	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	31,949.10
GOUV. DU QUEBEC (C.A.R.R.	07-05-26	4365 CIRC.	CARRA-AVRIL2026				
0254	REF: COTISATION - AVRIL 2026			2,290.15	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13800 402	2,290.15
HYDRO-QUEBEC	30-04-26	4366 CIRC.	645103212443	1,800.50	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	1,800.50
0067							
HYDRO-QUEBEC	08-05-26	4367 CIRC.	682903063545	44.79	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	44.79
0067							
HYDRO-QUEBEC	08-05-26	4368 CIRC.	682903063546				
0067	REF: COIN R-L SEGUIN, CH DE LA GRANDE-LIGNE			61.77	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	61.77
GLS	08-05-26	4369 CIRC.	61402174	21.26	Service de courrier	02 22000 310	21.26
3391							
GLS	08-05-26	4370 CIRC.	61502291	10.86	Service de courrier	02 22000 310	10.86
3391							
GLS	08-05-26	4371 CIRC.	61602324	21.57	Service de courrier	02 22000 310	21.57
3391							
GLS	08-05-26	4372 CIRC.	61702338	19.16	Service de courrier	02 22000 310	19.16
3391							
GLS	08-05-26	4373 CIRC.	61802331	129.57	Service de courrier	02 22000 310	129.57
3391							
ENERGIR	08-05-26	4374 CIRC.	700003835348	1,192.99	GAZ NATUREL - INCENDIE	02 22000 632	1,192.99
4283							
BELL CANADA	14-05-26	4375 CIRC.	0908-MAI2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026			69.13	TELEPHONE SALLE AMITIE)	02 70120 331	69.13
BELL CANADA	14-05-26	4376 CIRC.	1229-MAI2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026			94.86	TELEPHONE 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	94.86
BELL CANADA	14-05-26	4377 CIRC.	2285-MAI2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026			106.76	TELEPHONE:	02 40100 331	106.76
BELL CANADA	14-05-26	4378 CIRC.	4090-MAI2026				
0013	REF: SERVICE DU 13 AVRIL AU 12 MAI 2026			107.96	TELEPHONE) EGOUT RIGAUD	02 41500 331	107.96

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 15

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
				36.07	ELECTRICITE RAMPE MISE A L'EAU	02 70149 681	36.07
HYDRO-QUEBEC 0067	14-05-26	4392	CIRC. 663103165234 REF: FACE A 121 - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	228.36	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	228.36
HYDRO-QUEBEC 0067	14-05-26	4393	CIRC. 670303141665 REF: FACE A12 - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	153.63	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	153.63
HYDRO-QUEBEC 0067	14-05-26	4394	CIRC. 689202998473 REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	2,155.28	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	2,155.28
BELL MOBILITE 0485	14-05-26	4395	CIRC. MAI2026 REF: SERVICE BELL MOBILITÉ - MAI 2026	5.24	TEL - ADM	02 13000 331	
				49.40	TELEPHONE:	02 40100 331	
				272.29	TELEPHONE (INCENDIE	02 22001 331	
				81.31	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
				119.79	TELEPHONE - LOISIRS ADM	02 70190 331	
				67.25	TEL. & CELLUL- PARCS(4608)	02 70150 331	
				211.98	TELEPHONE & CELLULAIRE - TRANS	02 32000 331	
				38.19	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				34.26	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							879.71
VIDEOTRON LTEE 0823	14-05-26	4396	CIRC. 20MAI-19JUN2026	95.37	SERVICE INTERNET - BIBLIO	02 70230 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	14-05-26	4397	CIRC. 20MAI-19JUN2026 REF: 34 RUE DE LA COOPÉRATIVE	83.88	SERVICE INTERNET - VOIRIE	02 32000 335	83.88
VIDEOTRON LTEE 0823	14-05-26	4398	CIRC. 21MAI-20JUN2026	95.37	SERV INTERNET: CHALET ESCAPADE	02 70150 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	14-05-26	4399	CIRC. 21MAI-20JUN2026 REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE	95.37	SERVICE INTERNET SALLE AMITIE	02 70120 335	95.37
VIDEOTRON LTEE 0823	14-05-26	4400	CIRC. 22MAI-21JUN2026 REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR	135.62	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	135.62
VISA DESJARDINS 1715	14-05-26	4401	CIRC. VISA- AVRIL2026	26.24	COMITE EMBELLISSEMENT	02 63206 521	
				13.25	COMITE EMBELLISSEMENT	02 63206 521	
				70.85	COMITE EMBELLISSEMENT	02 63206 521	
				104.97	COMITE EMBELLISSEMENT	02 63206 521	
				126.52	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	
				83.54	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	

Ville de Rigaud

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

PAGE 16

DETAILED

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				44.09	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	
				109.38	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	
				109.38-	EQUIPEMENTS - PARCS	02 70150 643	
				57.48	COMITE EMBELLISSEMENT	02 63206 521	
				19.74	BIENS N/DURABLES AUTRES VOIRIE	02 32000 610	
				93.04	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				66.15	SERVICE INTERNET: ADM.	02 13000 335	
				208.92	ADMINISTRATION - PUBLICATION	02 13000 349	
				18.00	SERV. EVALUATION MUNICIPALE	02 15000 417	
				13.82	AVIS PUBLIC, INFORM JOURNAUX	02 14000 341	
				813.39	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	
				78.52	T.P.S. A RECEVOIR	54 13402 000	
				78.33	T.V.Q. A RECEVOIR	54 13502 000	
							1,916.85
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	14-05-26	4402 CIRC.	DASF-21MAI2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 21 MAI 2026	3,207.33	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	3,207.33
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	14-05-26	4403 CIRC.	DASF1-21MAI2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 21 MAI 2026	7,358.19	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,358.19
REVENU QUÉBEC 4724	14-05-26	4404 CIRC.	DASP-14MAI2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 14 MAI 2026	21,203.92	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,168.28	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	22,372.20
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	20-05-26	4405 CIRC.	DASF2-31MAI2026 REF: DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULIER AU 31 MAI 2026	6,661.17	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	6,661.17
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	20-05-26	4406 CIRC.	DASF1-31MAI2026 REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 31 MAI 2026	7,771.32	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	7,771.32
REVENU QUÉBEC 4724	20-05-26	4407 CIRC.	DASP-21MAI2026 REF: DAS PROVINCIAL AU 21 MAI 2026	28,155.90	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,536.26	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	29,692.16
BELL CANADA 0013	27-05-26	4408 CIRC.	0908-JUIN2026 REF: SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026	69.13	TELEPHONE SALLE AMITIE	02 70120 331	69.13
BELL CANADA 0013	27-05-26	4409 CIRC.	1229-JUIN2026 REF: SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026	94.86	TELEPHONE) 19-21 ST-J-BA	02 70121 331	94.86

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 17

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
BELL CANADA	27-05-26	4410	CIRC.	2285	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				106.76	TELEPHONE:	02	40100 331	106.76
BELL CANADA	27-05-26	4411	CIRC.	4090	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				107.96	TELEPHONE) EGOUT RIGAUD	02	41500 331	107.96
BELL CANADA	27-05-26	4412	CIRC.	4122	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				97.62	TEL - ADM)	02	13000 331	97.62
BELL CANADA	27-05-26	4413	CIRC.	4608	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				106.76	TEL. & CELLUL- PARCS	02	70150 331	106.76
BELL CANADA	27-05-26	4414	CIRC.	5034	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				101.86	TELEPHONE INCENDIE	02	22001 331	101.86
BELL CANADA	27-05-26	4415	CIRC.	5125	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				223.06	TELEPHONE) INCENDIE	02	22001 331	223.06
BELL CANADA	27-05-26	4416	CIRC.	534786312	JUN26					
0013	REF:	SERVICE DU 05 MAI AU 04 JUIN 2026				137.91	SERVICE INTERNET - INCENDIE	02	22000 335	137.91
BELL CANADA	27-05-26	4417	CIRC.	5482	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				107.10	TELEPHONE:	02	40100 331	107.10
BELL CANADA	27-05-26	4418	CIRC.	5606	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				104.46	TEL FROM TOURISTIQ	02	62100 331	104.46
BELL CANADA	27-05-26	4419	CIRC.	6385	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				194.83	TEL - ADM	02	13000 331	194.83
BELL CANADA	27-05-26	4420	CIRC.	6569	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				94.86	TEL - RESEAU UNIFIE	02	41360 331	94.86
BELL CANADA	27-05-26	4421	CIRC.	8845	JUIN2026					
0013	REF:	SERVICE DU 13 MAI AU 12 JUIN 2026				94.86	TEL - BIBLIO	02	70230 331	94.86

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 18

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4422 CIRC.	636103238643	110.68	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	110.68
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4423 CIRC.	636103238644				
	REF: 3 RUE SIMON-PIERRE-TREMBLAY			201.24	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	201.24
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4424 CIRC.	659503459169	287.68	ENT. RESEAU PRIVE - DES CEDRES	02 41301 521	287.68
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4425 CIRC.	660403182485				
	REF: 106 RUE SAINT-VIATEUR			1,780.62	ELECTRICITE - HOTEL DE VILLE	02 13000 681	1,780.62
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4426 CIRC.	685603044793	253.67	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	253.67
HYDRO-QUEBEC 0067	27-05-26	4427 CIRC.	691003434196	398.45	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	398.45
PAGNET OF CANADA INC. 0344	27-05-26	4428 CIRC.	1155511569				
	REF: Téléavertisseurs premier répondant - AVRIL 2026			45.76	Téléavertisseurs premier répondant	02 22001 331	45.76
PAGNET OF CANADA INC. 0344	27-05-26	4429 CIRC.	1156580746				
	REF: Téléavertisseurs premier répondant - JUIN 2026			45.76	Téléavertisseurs premier répondant	02 22001 331	45.76
REVENU CANADA RP0002 RÉG 4717	26-05-26	4430 CIRC.	DASF2-7JN2026				
	REF: DAS FÉDÉRAL AU 7 JUN 2026 (2)			4,666.75	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	4,666.75
REVENU CANADA RP0001 RÉDU 4723	26-05-26	4431 CIRC.	DASF1-7JN2026				
	REF: DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT AU 7 JUIN 2026 (2)			6,808.16	D.A.S.F. A PAYER	55 13800 200	6,808.16
REVENU QUÉBEC 4724	26-05-26	4432 CIRC.	DASP-31MAI2026				
	REF: DAS PROVINCIAL AU 31 MAI 2026			22,754.15	D.A.S.P. A PAYER	55 13800 300	
				1,244.03	C.S.S.T. A PAYER	55 13800 800	23,998.18
DESJARDIN SF - ASSURANCE 0056	28-05-26	4433 CIRC.	ASSCOLL-MAI2026				
	REF: COTISATION ASSURANCE COLLECTIVE - MAI 2026			33,447.61	ASSURANCE COLLECTIVE A PAYER	55 13800 600	33,447.61
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	28-05-26	4434 CIRC.	AVRIL2026				
	REF: COTISATION - AVRIL 2026			39,525.55	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	
				611.26	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	40,136.81

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 19

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DESJARDINS SECURITE FINAN 0162	28-05-26	4435 CIRC.	MARS2026	45,339.62	FONDS DE PENSION A PAYER	55 13800 400	
				467.64	REER COLLECTIF A PAYER	55 13800 401	45,807.26
PAYSAFE MRCHANT FEE 2402	28-05-26	4436 CIRC.	FRAIS-MAI2026				
	REF:	FRAIS DE BANQUE - MAI 2026		754.32	FRAIS BANQUES	02 19000 990	754.32
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-05-26	4437 CIRC.	1907231				
	REF:	Augmenter/Diminuer Microsoft 365 - (2026-04-13 - 2026-05-04)		23.60	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	23.60
IT CLOUD SOLUTIONS 4744	28-05-26	4438 CIRC.	1907463				
	REF:	Microsoft 365 Business (2026-05-05 - 2026-06-04)		1,442.50	SERV. PROF. - INFORMATIQUE	02 13000 414	1,442.50
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4439 CIRC.	299050568763				
	REF:	71 RUE DE LA COOPÉRATIVE		140.87	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	140.87
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4440 CIRC.	611803354692	1,769.20	ELECTRICITE PARC CHARTIER	02 70158 681	1,769.20
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4441 CIRC.	611803354693				
	REF:	78 CH DU BAS-DE-LA-RIVIÈRE		7,025.47	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	7,025.47
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4442 CIRC.	611803354694	4,540.65	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	4,540.65
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4443 CIRC.	611803354695				
	REF:	182 RUE AGATHE-SEGUIN		3,203.17	ELECTRICITE - RESEAU UNIFIE	02 41360 681	3,203.17
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4444 CIRC.	611803354696	34.64	ELECTRICITE PARCS	02 70159 681	34.64
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4445 CIRC.	614503852686				
	REF:	32A RUE DE LA COOPÉRATIVE		336.34	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	336.34
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4446 CIRC.	628903270857	116.82	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	116.82
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4447 CIRC.	628903270858	509.19	ELECTRICITE - PUIITS GAUTHIER	02 41350 681	509.19
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4448 CIRC.	628903270859				
	REF:	FACE A 97 - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE		140.83	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	140.83
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4449 CIRC.	628903270860				
	REF:	FACE A 39 - RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE		345.84	ELECTRICITE - ECLAIRAGE PUBLIC	02 34000 681	

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 20

DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							345.84
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4450 CIRC.	628903270861	3,033.69	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	3,033.69
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4451 CIRC.	628903270862				
	REF: 201 RUE SAINT-FRANÇOIS			2,029.41	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	2,029.41
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4452 CIRC.	629803258354	850.26	ELECTRICITE: 71-73 ST-PIERRE	02 13001 681	850.26
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4453 CIRC.	639703236159				
	REF: 7 RUE JULES-A-DESJARDINS			1,926.38	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	1,926.38
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4454 CIRC.	643303235267				
	REF: 32 RUE DELA COOPÉRATIVE			296.97	A RECEVOIR PROJET ECOCENTRE	54 13900 002	296.97
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4455 CIRC.	646903224668				
	REF: 10 RUE SAINT-JEAN-BAPTISTE			1,547.05	ELECTRICITE SALLE AMITIE	02 70120 681	1,547.05
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4456 CIRC.	647803216125				
	REF: 34A RUE DE LA COOPÉRATIVE			169.38	ELECTRICITE - GARAGE MUNICIPAL	02 32000 681	169.38
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4457 CIRC.	652303212953				
	REF: 141 CH DE LA BAIE-QUESNEL			338.74	ENT. RESEAU PRIV- BAIE-QUESNEL	02 41303 521	338.74
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4458 CIRC.	653203206271				
	REF: 7A RUE JULES-A-DESJARDINS			184.11	ELECTRICITE - CASERNE	02 22000 681	184.11
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4459 CIRC.	661303181541	814.99	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				814.98	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	1,629.97
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4460 CIRC.	661303181542	688.27	ELECT: 2 ETAGE: 102 ST-PIERRE	02 70122 681	
				688.27	ELECTRICITE - BIBLIOTHEQUE	02 70230 681	1,376.54
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4461 CIRC.	661303181543	674.93	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	674.93
HYDRO-QUEBEC 0067	28-05-26	4462 CIRC.	661303181544	120.54	ELECTRICITE - EGOUT RIGAUD	02 41500 681	120.54
VIDEOTRON LTEE 0823	28-05-26	4463 CIRC.	8JUIN-7JUL2026				
	REF: 51 RUE J.-MARC-SEGUIN			83.88	SERV INTERNET - AQUEDUC UNIFIÉ	02 41360 335	83.88

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		TOTAUX	115 PRELEV.	363,656.76			

DATE 28-05-2026 13:44
IMPRIME LE: 28-05-2026
Ville de Rigaud

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

PAGE 22
DETAILLE

DU 30-04-2026 AU 31-05-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	215 PAIEMENTS	965,040.68			

PAR DATE

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.	PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	
	#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX		MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL NON LIQUIDE
INC-260094		ÉpiPen loisir et TP ÉpiPen loisir et TP DEMANDE PAR: Christopher Lackey	01-05-26	2026-05	01-05-26	2619	JEAN COUTU # 387		SOPHIE
	02 22000 691	ÉpiPen loisir et TP 1.0000	314.2200		314.22	NN	.00	.00	314.22 314.22
		TOTAL			314.22		0.00	0.00	314.22 314.22
INC-260095		Location pick-up Location pick-up DEMANDE PAR: Guillaume Roy	01-05-26	2026-05	01-05-26	3118	LOCATION SAUVAGEAU		SOPHIE
	02 22000 525	Location pick-up 1.0000	1694.0000		1,694.00	TT	84.70	168.98	1,947.68 1,778.49
		TOTAL			1,694.00		84.70	168.98	1,947.68 1,778.49
STI-260091		CONTENUR DÉCHETS INO CONTENUR DÉCHETS INONDATIONS 2026 DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	01-05-26	2026-05	01-05-26	0233	ROBERT DAOUST & FILS INC		ANDREA
	02 45120 446	DISPOSITION ORDURES 240 L 1.0000	5625.0000		5,625.00	TT	281.25	561.09	6,467.34 3,280.86
		TOTAL			5,625.00		281.25	561.09	6,467.34 3,280.86
STI-260092		DIMENSIONNEMENT DU P DIMENSIONNEMENT DU PONCEAU À REMPLACER SUR CH ST-THOMAS DEMANDE PAR: Gino Lalli	01-05-26	2026-05	01-05-26	1179	GROUPE PLEINETERRE INC.		ANDREA
	02 32000 459	SERVICES TECHNIQUES TRANSPORT 1.0000	3330.0000		3,330.00	TT	166.50	332.17	3,828.67 3,496.08
		TOTAL			3,330.00		166.50	332.17	3,828.67 3,496.08
STI-260093		AQUISITION ET INSTAL AQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS TERRAINS SPORTIFS (VOLET 2) TOTALEMENT DESENGAGE DEMANDE PAR: Caroline Pelletier	04-05-26	2026-05	04-05-26	4892	ENERGERE INC.		ANDREA
	23 70000 000	AQUISITION ET INSTALLATION DE PROJECTEURS TERRAINS 1.0000	108642.5400		108,642.54	TT	5,432.13	10,837.09	124,911.76 0.00
	55 13600 100	RETENUE SUR CONTRAT A PAYER 1.0000-	10864.2500		10,864.25	TT	543.22-	1,083.71-	12,491.18- 0.00

PAR DATE

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	QUANTITE	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
	#G\L								TOTAL	NON LIQUIDE
			TOTAL		97,778.29		4,888.91	9,753.38	112,420.58	0.00

SRC-260039		Chandails et Hoodies	06-05-26	2026-05	06-05-26	4162	LE GROUPE S.D.L. INC	ROX		
		Chandails et Hoodies Employés								
		DEMANDE PAR: Roxane Aubin								
02 70152 650		VETEMENTS & ACC. - FOLIES ETE								
		1.0000	2220.1000		2,220.10	TT	111.01	221.45	2,552.56	2,330.82
			TOTAL		2,220.10		111.01	221.45	2,552.56	2,330.82

INC-260096		FORMATION SAUVETAGE	07-05-26	2026-05	07-05-26	2989	SIFA INC.- SERVICE INTERVENTIO	ANDREA		
		FORMATION SAUVETAGE NAUTIQUE POUR 6 CANDIDATS								
		DEMANDE PAR: Guillaume Roy								
02 23000 454		FORMATION - SECURITE CIVILE								
		1.0000	8789.7000		8,789.70	TT	439.49	876.77	10,105.96	9,228.08
			TOTAL		8,789.70		439.49	876.77	10,105.96	9,228.08

INC-260097		BATTERIES, NETTOYANT	08-05-26	2026-05	08-05-26	1744	HOME HARDWARE	ANDREA		
		BATTERIES, NETTOYANTS, ET AUTRES PRODUITS								
		DEMANDE PAR: Guillaume Roy								
02 22000 610		BIENS NON DURABLES -- MATÉRIEL								
		1.0000	260.9200		260.92	TT	13.05	26.03	300.00	150.70
			TOTAL		260.92		13.05	26.03	300.00	150.70

STI-260094		TRANSPORT D'EAU	08-05-26	2026-05	08-05-26	2173	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT	ANDREA		
		TRANSPORT D'EAU								
		TOTALEMENT DESENGAGE								
		DEMANDE PAR: Audrey Caza								
02 41360 521		ENTRETIEN RESEAU UNIFIE								
		1.0000	8857.6500		8,857.65	TT	442.88	883.55	10,184.08	0.00
			TOTAL		8,857.65		442.88	883.55	10,184.08	0.00

STI-260095		ENLÈVEMENT DU PLAFON	11-05-26	2026-05	11-05-26	1348	BLEU-VERT CONSTRUCTION	ANDREA		
		ENLÈVEMENT DU PLAFOND AU 18 ST-ANTOINE								
		DEMANDE PAR: Gino Lalli								

# BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
#G\L	DESCRIPTION QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
02 70123 522	ENT. ET RÉP. 18 ST-ANTOINE							
	1.0000	15757.0000	15,757.00	TT	787.85	1,571.76	18,116.61	16,542.88
	TOTAL		15,757.00		787.85	1,571.76	18,116.61	16,542.88

SRC-260040	Sonorisation Fête na	12-05-26 2026-05	12-05-26	1778	ALAIN CHARTRAND SONORISATION	MARIEC		
	Sonorisation Fête nationale							
	DEMANDE PAR: Marie-Claude Poirier							
02 70171 493	EVENEMENTS - VILLE							
	3800.0000	1.0000	3,800.00	TT	190.00	379.05	4,369.05	3,989.52
	TOTAL		3,800.00		190.00	379.05	4,369.05	3,989.52

SRC-260041	Formation musicale F	12-05-26 2026-05	12-05-26	1778	ALAIN CHARTRAND SONORISATION	MARIEC		
	Formation musicale Fête nationale							
	DEMANDE PAR: Marie-Claude Poirier							
02 70171 493	EVENEMENTS - VILLE							
	3950.0000	1.0000	3,950.00	TT	197.50	394.01	4,541.51	4,147.00
	TOTAL		3,950.00		197.50	394.01	4,541.51	4,147.00

STI-260096	CONTRAT : L'ÉCOUTE	12-05-26 2026-05	12-05-26	0704	AQUA DATA INC.	ANDREA		
	CONTRAT : L'ÉCOUTE AUX BORNES D'INCENDIE AFIN DE DÉTECTER LES SECTEURS À POSSIBILITÉ DE FUITES SUR							
	DEMANDE PAR: Caroline Pelletier					NO SOUMISSION: 26-064		
02 41360 521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE							
	1.0000	3888.0000	3,888.00	TT	194.40	387.83	4,470.23	4,081.91
	TOTAL		3,888.00		194.40	387.83	4,470.23	4,081.91

SDG-260001	MANDAT - POLITIQUE D	14-05-26 2026-05	14-05-26	1607	ISABELLE CHAMPAGNE,	ANDREA		
	MANDAT - POLITIQUE DE PARTICIPATION CITOYENNE							
	DEMANDE PAR: Audrey Caza					NO SOUMISSION: 16MARS2026		
02 11000 411	SERVICES PROFESSIONNELS							
	1.0000	28000.0000	28,000.00	TT	1,400.00	2,793.00	32,193.00	20,577.55
	TOTAL		28,000.00		1,400.00	2,793.00	32,193.00	20,577.55

SRC-260042	DJ-Animateur + Sonor	14-05-26 2026-05	14-05-26	4162	LE GROUPE S.D.L. INC	ROX		
	DJ-Animateur + Sonorisation							
	TOTALEMENT DESENGAGE							

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE	COMM.PÉR.	DATE REQ.	#	FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	
	#G\L	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
DEMANDE PAR: Roxane Aubin										
02	70171 493	EVENEMENTS - VILLE	1.0000	1500.0000	1,500.00	TT	75.00	149.63	1,724.63	0.00
TOTAL					1,500.00		75.00	149.63	1,724.63	0.00

SRC-260043		Fines Herbes - Journ	14-05-26	2026-05	14-05-26	1351	LES SERRES CLERMONT INC.		ROX	
Fines Herbes - Journée Écocitoyenne										
TOTALEMENT DESENGAGE										
DEMANDE PAR: Roxane Aubin										
02	63206 521	COMITE EMBELLISSEMENT	1.0000	1400.0000	1,400.00	TT	70.00	139.65	1,609.65	0.00
TOTAL					1,400.00		70.00	139.65	1,609.65	0.00

SRH-260006		SERVICES - ACCOMPAGN	14-05-26	2026-05	14-05-26	1153	ALTERNATIVE RH INC.		ANDREA	
SERVICES - ACCOMPAGNEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 2026										
DEMANDE PAR: Anne-Marie Déziel										
NO RESOLUTION: 2025-08-205										
02	16000 454	FORMATION ET CONGRES	1.0000	22268.7400	22,268.74	TT	1,113.44	2,221.31	25,603.49	23,379.39
TOTAL					22,268.74		1,113.44	2,221.31	25,603.49	23,379.39

INC-260098		MANDAT - DÉTERMINATI	15-05-26	2026-05	15-05-26	1609	GEOMETRA ARPENTAGE INC.		ANDREA	
MANDAT - DÉTERMINATION DE LA LIGNE DES EAUX DE CRUE 2026										
DEMANDE PAR: Audrey Caza										
NO SOUMISSION: DEVIS2805										
02	23000 411	HONORAIRES PROF - PROT CIVILE	1.0000	4950.0000	4,950.00	TT	247.50	493.76	5,691.26	5,196.88
TOTAL					4,950.00		247.50	493.76	5,691.26	5,196.88

STI-260097		PATROUILLE MESURES U	15-05-26	2026-05	15-05-26	1608	SURETE PROTEC INC.		ANDREA	
PATROUILLE MESURES URGENCES EAU POTABLE										
DEMANDE PAR: Caroline Pelletier										
NO SOUMISSION: 2026-0509										
02	41360 521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE	1.0000	20734.8000	20,734.80	TT	1,036.74	2,068.30	23,839.84	21,768.95
TOTAL					20,734.80		1,036.74	2,068.30	23,839.84	21,768.95

PAR DATE

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	QUANTITE	DATE COMM.	PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER		
	#G\L							TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
GRF-260006		MANDAT - SOUTIEN AU		19-05-26	2026-05	19-05-26	1612	ABD AVOCATS INC.		ANDREA	
		MANDAT - SOUTIEN AU SERVICE GREFFE (16 SEMIANES - 20HRS / SEMAINE)									
		DEMANDE PAR: Audrey Caza						NO RESOLUTION: 2026-05-148			
02	14000	141 MANDAT - SOUTIEN AU SERVICE GREFFE (16 SEMIANES -									
		1.0000	59200.0000			59,200.00	TT	2,960.00	5,905.20	68,065.20	62,152.60
		TOTAL				59,200.00		2,960.00	5,905.20	68,065.20	62,152.60
INC-260099		FOURNITURES MÉDICALE		19-05-26	2026-05	19-05-26	4175	SP MEDICAL		SOPHIE	
		FOURNITURES MÉDICALES									
		DEMANDE PAR: Michel Legault									
02	22000	691 FOURNITURES MEDICALES - INCEND									
		1.0000	83.7300			83.73	TT	4.19	8.35	96.27	0.00
		TOTAL				83.73		4.19	8.35	96.27	0.00
INC-260100		Batteries DEA et ves		19-05-26	2026-05	19-05-26	1261	TENAQUIP LIMITÉE		SOPHIE	
		Batteries DEA et vestes									
		TOTALEMENT DESENGAGE									
		DEMANDE PAR: Christopher Lackey									
02	22000	691 FOURNITURES MEDICALES - INCEND									
		1.0000	186.8400			186.84	TT	9.34	18.64	214.82	0.00
02	22000	526 Vestes									
		1.0000	84.6200			84.62	TT	4.23	8.44	97.29	0.00
		TOTAL				271.46		13.57	27.08	312.11	0.00
INC-260101		SALLE DE LAVAGE, ENT		19-05-26	2026-05	19-05-26	1347	GESTION D&R POIRIER INC.		ANDREA	
		SALLE DE LAVAGE, ENTRETIEN ET RÉPARATION DE BÂTIMENT									
		DEMANDE PAR: Guillaume Roy									
02	22000	522 ENTRETIEN & REPARATION CASERNE									
		1.0000	9229.1800			9,229.18	TT	461.46	920.61	10,611.25	9,689.48
		TOTAL				9,229.18		461.46	920.61	10,611.25	9,689.48
INC-260102		ÉpiPen junior et adu		19-05-26	2026-05	19-05-26	2619	JEAN COUTU # 387		SOPHIE	
		ÉpiPen junior et adulte									
		TOTALEMENT DESENGAGE									
		DEMANDE PAR: Michel Legault									
02	22000	691 ÉpiPen junior et adulte									

PAR DATE

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	QUANTITE	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER	TOTAL	NON LIQUIDE
	#G\L									
			1.0000	314.2200	314.22	NN	.00	.00	314.22	0.00
				TOTAL	314.22		0.00	0.00	314.22	0.00

SDG-260002		MANDAT - PLANIFICATI	19-05-26	2026-05	19-05-26	1611	AGENCE WELL INC.	ANDREA		
		MANDAT - PLANIFICATION STRATEGIQUE	2027-2031		DE LA VILLE DE RIGAUD					
		DEMANDE PAR: Audrey Caza			NO RESOLUTION: 2026-05-149			NO SOUMISSION: 1297		
02 13000 411		MANDAT - PLANIFICATION STRATEGIQUE	2027-2031		DE LA					
			1.0000	34750.0000	34,750.00	TT	1,737.50	3,466.31	39,953.81	14,593.25
				TOTAL	34,750.00		1,737.50	3,466.31	39,953.81	14,593.25

SRC-260044		Activité Sciences -	19-05-26	2026-05	19-05-26	1614	SCIENCES EN FOLIE MONTREAL	ROX		
		Activité Sciences - Camp de jour								
		DEMANDE PAR: Roxane Aubin								
02 70152 499		ACTIV SPECIALES - FOLIES ETE								
			1.0000	1897.3600	1,897.36	TT	94.87	189.26	2,181.49	1,991.99
				TOTAL	1,897.36		94.87	189.26	2,181.49	1,991.99

INC-260103		SURVEILLANCE ET PRÉV	20-05-26	2026-05	20-05-26	4115	HYDRO-METEO INC	ANDREA		
		SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES			(14AVRIL-31DÉC2026)		(35% RIGAUD)			
		DEMANDE PAR: Audrey Caza								
02 23000 411		HONORAIRES PROF - PROT CIVILE								
			1.0000	9623.6900	9,623.69	TT	481.18	959.96	11,064.83	10,103.67
				TOTAL	9,623.69		481.18	959.96	11,064.83	10,103.67

INC-260104		SURVEILLANCE ET PRÉV	20-05-26	2026-05	20-05-26	4115	HYDRO-METEO INC	ANDREA		
		SURVEILLANCE ET PRÉVISION DES ALÉAS HYDROMÉTÉOROLOGIQUES			(1ER JANV-13 AVRIL 2026)		(35% RIGAUD)			
		DEMANDE PAR: Audrey Caza								
02 23000 411		HONORAIRES PROF - PROT CIVILE								
			1.0000	1510.8300	1,510.83	TT	75.54	150.71	1,737.08	1,586.18
				TOTAL	1,510.83		75.54	150.71	1,737.08	1,586.18

INC-260105		Chang d'huile, insta	25-05-26	2026-05	25-05-26	2713	ATELIER MECANIQUE RS	SOPHIE		
		Chang d'huile, installation pneus d'été et vérification du système d'air climatisé			907-1, 907-2					
		TOTALEMENT DESENGAGE								
		DEMANDE PAR: Simon Marcoux						NO SOUMISSION: 115271, 115622		

#	BON	D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE	COMM.PÉR.	DATE REQ.	#	FOUR.	FOURNISSEUR	NOM	USAGER	
		#G\L	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE		TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
02	22000	525	Huile, pneus et air climatisé	907-1, 907-2								
				1.0000	935.1500	935.15	TT		46.76	93.28	1,075.19	0.00
					TOTAL	935.15			46.76	93.28	1,075.19	0.00

STI-260098			TRAITEMENT DES EAUX	25-05-26	2026-05	25-05-26	2868		AUTOMATISATION JRT INC		ANDREA	
			TRAITEMENT DES EAUX									
			DEMANDE PAR: Caroline Pelletier									
02	41360	521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE									
				1.0000	22132.6900	22,132.69	TT		1,106.63	2,207.74	25,447.06	23,236.56
					TOTAL	22,132.69			1,106.63	2,207.74	25,447.06	23,236.56

SRC-260045			Publicité Fête natio	26-05-26	2026-05	26-05-26	4085		ST-CLET DESIGN		MARIEC	
			Publicité Fête nationale									
			DEMANDE PAR: Marie-Claude Poirier									
02	70150	349	PUBLICATIONS- LOISIRS AVR-AOUT									
				1307.4100	1.0000	1,307.41	TT		65.37	130.41	1,503.19	1,372.61
					TOTAL	1,307.41			65.37	130.41	1,503.19	1,372.61

STI-260099			Pompe surpression pu	26-05-26	2026-05	26-05-26	2166		POMPES J.P. INC		DOMMAR	
			Pompe surpression puit Agthe									
			DEMANDE PAR: Caroline Pelletier									
										NO SOUMISSION: 1785		
02	41360	521	ENTRETIEN RESEAU UNIFIE									
				1.0000	15354.5200	15,354.52	TT		767.73	1,531.61	17,653.86	16,120.32
					TOTAL	15,354.52			767.73	1,531.61	17,653.86	16,120.32

GRF-260007			ADHÉSION À LA FQM -	27-05-26	2026-05	27-05-26	1309		FEDERATION QUEBECOISE DES MUNI		ANDREA	
			ADHÉSION À LA FQM - ANNÉE 2026									
			TOTALEMENT DESENGAGE									
			DEMANDE PAR: Camille Primeau			NO RESOLUTION: 2025-12-292						
02	11001	494	COTISATION - U.M.Q. ET F.Q.M.									
				1.0000	5959.2900	5,959.29	TT		297.96	594.44	6,851.69	0.00
					TOTAL	5,959.29			297.96	594.44	6,851.69	0.00

PAR DATE

#	BON D'ACHAT	DESCRIPTION	DATE COMM.PÉR.	DATE REQ.	# FOUR.	FOURNISSEUR	NOM USAGER			
	#G\L	DESCRIPTION	QUANTITE	PRIX	MONTANT	CODE	TPS	TVP	TOTAL	NON LIQUIDE
33	ENREGISTREMENT(S)		GRAND-TOTAL		397,687.95		19,852.98	39,606.68	457,147.61	261,109.99