

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
*1210001	121097 CANADA INC.			
	TAQ SAI-M-339494-241	2025-09-04	TTANCE-10%FP	102 533.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				102 533.67
*GEST005	GESTION LAWLOR INC.			
	REMBOURSEMENT 50% DÉ	2025-08-27	PÔT-FPTJ(50%)	78 400.00
	ANNULATION FACTURE	2025-08-27	PÔT-FPTJ(50%)	-78 400.00
	REMBOURSEMENT 50% TR	2025-08-27	ÉPÔT50%-FPTJ	103 553.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				103 553.33
0020	LE COLLEGE BOURGET			
	BOURSE 2025 - COLLAT	2025-04-10	BOURSE2025	500.00
	Location patinoire_s	2025-04-16	'ATINLIBRE2025	4 570.26
	LOCATION COMPLEX SPO	2025-05-01	DÉPOUILL.2024	1 989.07
	Achat fines herbes (	2025-05-13	1384425	2 069.53
	LOCATION PISCINE & G	2025-08-01	P225	13 045.06
	LOCATION PISCINE & G	2025-08-01	P224	9 761.38
	Frais location patin	2025-12-13	13DEC2025	1 966.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 901.37
0050	ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD INC			
	ENTRETIEN GARAGE MUN	2025-01-10	090793	494.39
	APOULE ET MAIN D'OUE	2025-01-10	090794	228.46
	REPARATION	2025-01-10	090795	648.09
	Réparation néons et	2025-01-10	090796	238.92
	CORRECTION COMPRESSE	2025-01-28	090797	839.82
	Remplacement lumière	2025-01-29	090798	1 346.35
	VÉRIFIER TROUBLE COM	2025-02-05	090799	258.82
	FIXTURE POUR GARAGE	2025-02-26	161710	4 014.00
	ÉCLAIRAGE PLAFOND GA	2025-03-31	161711	785.93
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2025-04-03	161712	434.87
	FUSIBLES 200 A + MAI	2025-04-22	161713	249.49
	RÉPARATION FUSIBLE (	2025-05-12	090800	120.52
	MAIN D'OEUVRE	2025-06-04	161715	146.58
	AMPOULE + MAIN D'OEU	2025-06-04	167714	211.98
	ECLARAGE TERRAIN SOC	2025-06-18	161716	229.69
	TROUBLE POMPO RUE JO	2025-06-24	161717	146.58
	CHANGER BALLAST (RÉS	2025-07-09	161718	449.22
	LUMINAIRES LED - PAR	2025-08-25	288715	7 312.41
	RÉPARATION CHALET ES	2025-09-09	288718	146.60
	RÉPARATION (RÉSO. 20	2025-09-12	288716	97.73
	RÉPARATION SP13	2025-09-12	288717	248.13
	RÉPARATION PARC DESJ	2025-09-22	288720	389.44
	REMBOURSEMENT DÉPÔT	2025-09-24	DÉPGARANTIE	2 500.00
	CONNECTION CONTENEUR	2025-10-20	2025-10-11	366.46
	CONNECTION ENTREE -	2025-10-20	288721	295.25
	RÉPARATION LAMPES (R	2025-10-22	288719	411.76
	Néons caserne	2025-11-01	161729	233.31
	Remplacement néons c	2025-11-04	161726	208.88
	RÉPARATION ÉLECTRIQU	2025-11-05	288722	1 229.45
	PIECES POUR CONNEXIO	2025-11-06	288723	2 959.58
	RESERVOIR GARAGE	2025-11-06	288724	541.64
	RÉPARATION GÉNÉRATRI	2025-11-11	161720	97.73

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0050	ENT. D'ELECTRICITE RIGAUD INC			
	REPLACEMENT 2 LUMIN	2025-11-18	161719	1 249.43
	RÉPARATION ÉCLAIRAGE	2025-11-19	161721	195.46
	COUVERCLE MÉTAL + TR	2025-11-20	161722	149.18
	TROUBLE CHAUFFAGE -	2025-11-21	161723	268.12
	PIECES ET CONNEXION	2025-11-21	161724	1 265.46
	CONNEXION TANKS FUEL	2025-11-24	161725	675.83
	ÉCLAIRAGE POTEAU NOË	2025-12-03	161728	760.84
	REPARATION CASERNE (	2025-12-09	161727	687.84
	TRAVAIL CABANE À SEL	2025-12-12	161730	2 006.32
	CHANGER 3 FIXTURES	2025-12-15	161731	953.05
	PHOTOSEAL / CONNECTE	2025-12-18	288725	589.07
	<b>Total des factures du groupe :</b>			36 682.68
0056	DESJARDIN SF - ASSURANCE COLLECTIVE			
	COTISATION JANVIER 2	2025-01-15	SCOLL-JAN2025	32 375.49
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-02-15	SCOLL-FÉV2025	33 171.54
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-03-15	COLL-MARS202	36 101.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-04-14	SCOLL-AVRIL25	34 261.36
	COTISATION ASSURANCE	2025-05-15	SCOLL-MAI2025	37 329.78
	COTISATION ASSURANCE	2025-06-15	SCOLL-JUIN25	35 675.69
	COTISATION - JUILLET	2025-07-15	SCOLL-JUL25	24 846.92
	COTISATION - AOÛT 20	2025-08-15	SCOLL-AOÛT25	38 175.67
	COTISATION ASURANCE	2025-09-15	SCOLL-SEPT25	29 825.49
	COTISATION - OCTOBRE	2025-10-31	COLL-OCT2025	21 510.16
	COTISATION ASSURANCE	2025-11-28	COLL-NOV2025	32 175.31
	COTISATION ASURANCE	2025-12-26	COLL-DÉC2025	30 946.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			386 395.48
0067	HYDRO-QUEBEC			
	COIN-L-SEGUIN	2025-01-03	650503229755	58.43
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-01-03	617203050404	872.02
	CH SAINT-GEORGES	2025-01-03	650503229754	42.37
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-01-06	631603019924	2 235.00
	71 SAINT-PIERRE	2025-01-07	631603020533	57.35
	FACE A 121 - RUE SAI	2025-01-08	648702976881	333.68
	FACE A 12 - RUE SAIN	2025-01-09	691003195777	195.69
	37 CH DE LA POINTE-S	2025-01-09	655003214052	35.18
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-01-10	653202971364	258.97
	37 RUE EDGAR-SÉGUIN	2025-01-10	653202971363	132.06
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-01-10	625303030770	2 638.26
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-01-14	645102987049	294.29
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-01-16	610003445408	4 477.03
	74 CH BOURGET	2025-01-16	690102754501	512.88
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-01-16	610003445409	3 002.76
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-01-17	667602916553	2 612.84
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-01-17	632503271727	1 319.15
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-01-17	675702887383	2 564.95
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-01-17	667602916554	235.90
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-01-17	667602916552	5 130.07
	236 CH DES ÉRABLES	2025-01-17	667602916555	69.52
	RUE PAGÉ	2025-01-17	667602916551	2 287.68

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0067	HYDRO-QUEBEC			
	RUE SAINBT-VIATEUR	2025-01-20	612703117923	35.68
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-01-21	638803017945	265.05
	32A RUE DE LA COOPÉR	2025-01-21	619903053596	362.06
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-01-21	685602815403	295.16
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-01-21	693702630788	1 247.19
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-01-21	665802933032	1 041.89
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-01-21	693702630784	90.43
	410 RUE GAUTHIER	2025-01-21	693702630785	674.10
	FACE A 97, RUE SAINT	2025-01-21	693702630786	251.94
	FACE A 39, RUE SAINT	2025-01-21	693702630787	557.72
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-01-21	638803017850	155.17
	240 AUT 40	2025-01-22	637903013487	48.25
	CH DU DOMAINE	2025-01-22	638803018269	94.85
	CH DU HUDSON CLUB	2025-01-22	638803018270	113.13
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-01-24	674802894740	98.74
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-01-24	655003221574	1 375.67
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-01-24	658602962801	858.10
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-01-24	616303060318	2 313.71
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-01-25	694602512583	276.44
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-01-28	685602818429	137.49
	201 RUE SAINT-FRAÇOI	2025-01-30	643303005292	1 503.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-01-31	660402959512	1 747.01
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-02-03	684702832408	896.13
	99 RUE JUSTINE-E.-SA	2025-02-03	655902977125	250.75
	448 CH DE LA GRANDE-	2025-02-04	638803023902	35.48
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-02-04	628903042611	2 406.69
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-02-07	651402983184	1 242.59
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-02-10	669402930701	2 689.51
	51 RUE J.-MARC-SEGUI	2025-02-17	644203010269	4 784.02
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-02-17	687402814338	2 893.74
	1825 RUE AGATHE-SÉGU	2025-02-17	644203010270	2 892.93
	331 CH SAINT-GEORGES	2025-02-17	644203010271	2 050.44
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-02-17	644203010268	4 723.12
	RUE PAGÉ	2025-02-17	644203010267	2 533.66
	452 CH DE LA GRANDE-	2025-02-19	617203071746	111.09
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-02-24	660402969245	2 444.08
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-02-28	663102955914	1 564.69
	COIN R-L SEGUIN, CH	2025-03-03	681102869140	56.52
	CH SAINT-GEORGES	2025-03-03	681102869139	40.98
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-03-03	690102774566	873.54
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-03-04	682902861103	2 097.96
	71 RUE SAINT-PIERRE	2025-03-05	625303054712	83.92
	FACE A 121 RUE SAINT	2025-03-06	672102922656	275.92
	FACE A 12 RUE SAINT-	2025-03-07	621703065698	167.86
	BASE NAUTIQUE 37 CH	2025-03-07	618103075724	31.33
	37 RUE EDGAR-SEGUIN	2025-03-10	686503226838	109.86
	HOTEL DE VILLE 106 R	2025-03-10	637003289294	2 252.04
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-03-10	686503226839	218.82
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-03-12	673003231436	303.43

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0067	HYDRO-QUEBEC			
	74CH BOURGET	2025-03-14	625303059008	490.50
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-03-17	620803080008	31.66
	RUE PAGÉ	2025-03-17	682902866823	1 843.01
	51 RUE J.-MARC-SEGUI	2025-03-17	682902866825	4 299.36
	182 RUE AGATHE-SEGUI	2025-03-17	682902866826	2 314.88
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-03-17	682902866827	2 796.43
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-03-17	682902866824	3 900.62
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-03-17	669402946622	1 415.78
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-03-17	659503255245	2 271.28
	236 CH DES ÉRABLES	2025-03-17	682902866829	57.42
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-03-17	682902866828	227.60
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-03-20	646003273605	1 056.87
	FACE A 39 RUE SAINT-	2025-03-20	646003273604	440.16
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-03-20	672102928830	1 088.66
	FACE A 97, RUE SAINT	2025-03-20	646003273603	183.65
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-03-20	643303027210	229.73
	410 RUE GAUTHIER	2025-03-20	646003273602	605.69
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-03-20	666702949221	135.18
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-03-20	646003273601	81.01
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-03-20	617203085650	227.68
	CH DU DOMAINE	2025-03-21	618103081650	105.95
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-03-24	692802723578	2 246.53
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-03-25	648703011864	1 378.68
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-03-25	612703147292	79.79
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-03-25	641503282476	798.21
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-03-27	651403004943	88.83
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-03-31	679302899083	1 730.07
	201 RUE SAINT-FRANCO	2025-03-31	679302899082	1 395.08
	32A RUE DE LA COOPÉR	2025-04-01	619903079882	351.30
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-04-01	658602992646	851.33
	99 RUE JUSTINE-E.-SA	2025-04-01	612703150705	190.83
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-04-02	664003250180	254.50
	CH DU HUDSON CLUB	2025-04-02	618103081651	102.46
	240 AUT 40	2025-04-02	626203056782	42.05
	448 CH DE LA GRANDE-	2025-04-03	682902874948	31.89
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-04-04	6496030060017	2 113.58
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-04-08	626203064882	1 118.19
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-04-11	653203012233	2 035.71
	331, CHEMIN ST-GEORG	2025-04-15	685602852755	1 859.92
	51, RUE J.-MARC-SÉGU	2025-04-16	625303072790	4 946.30
	182, RUE AGATHE-SEGU	2025-04-16	625303072791	2 906.83
	RUE PAGÉ	2025-04-17	610903155685	1 533.79
	78, CH. BAS-DE-LA-RI	2025-04-17	610903155686	5 755.11
	452, CH DE LA GRANDE	2025-04-17	610903155687	127.81
	7, RUE JULES-A.DESJA	2025-04-17	634303058473	1 933.97
	102, RUE ST-PIERRE	2025-04-24	668503250540	1 955.41
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-04-30	640603044056	1 734.32
	COIN R-L SEGIUN CH D	2025-05-01	658603004750	59.50
	CH SAINT-GEORGES	2025-05-01	658603004749	43.14

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0067	HYDRO-QUEBEC			
	SORTIE 9 - S9 AUT 40	2025-05-01	686503250160	727.09
	71 RUE SAINT-PIERRE	2025-05-05	62203075911	49.18
	FACE A 121 RUE SAINT	2025-05-06	684702873713	233.19
	37 CH POINTE-SEGUIN	2025-05-07	641503301058	34.23
	FACE A 12 RUE SAINT-	2025-05-07	671202961051	150.72
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-05-08	644203046101	200.66
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-05-08	619003370876	1 795.98
	37 RUE EDGAR-SÉGUIN	2025-05-08	644203046100	84.05
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-05-12	625303083651	162.26
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-05-12	636103062805	1 743.98
	74 CH BOURGET	2025-05-15	631603076629	295.91
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-05-16	620803107079	845.94
	236 CH DES ÉRABLES	2025-05-16	655003270205	101.34
	51 RUE J.-MARC-SEGUI	2025-05-16	655003270201	4 135.26
	182 RUE AGATHE-SEGUI	2025-05-16	655003270202	2 897.13
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-05-16	655003270204	698.52
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-05-16	655003270203	1 388.65
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-05-20	637003319841	1 658.15
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-05-20	695503235396	34.97
	RUE PAGÉ	2025-05-20	695503235395	2 570.01
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-05-21	685602867587	160.89
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-05-21	639703056809	158.74
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-05-21	632503326275	141.84
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-05-21	661303002169	181.55
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-05-21	692802749010	966.37
	FACE A 39 RIE SAINT-	2025-05-21	63700330223	356.67
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-05-21	637003320224	2 344.99
	FACE A 97 RUE SAINT-	2025-05-21	637003320222	163.03
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-05-21	637003320220	113.85
	410 RUE GAUTHIER	2025-05-21	637003320221	572.94
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-05-21	663102990911	125.67
	CH DU DOMAINE	2025-05-22	681102904595	210.61
	CH DU HUDSON CLUB	2025-05-22	681102904596	105.32
	240 AUT 40	2025-05-22	642403055179	44.36
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-05-26	668503264667	748.88
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-05-26	671202968842	62.73
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-05-26	6140003502064	1 125.93
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-05-26	686503260442	1 719.25
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-05-28	690102811551	104.04
	201 RUE SAINT-FRANCO	2025-05-30	626203086890	1 499.35
	99 RUE JUSTINE-E.-SA	2025-06-02	628003352094	154.06
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-06-02	620803113479	1 800.34
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-06-02	653203032602	363.40
	448 CH DE LA GRANDE-	2025-06-04	666702982044	35.12
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-06-04	671202973963	1 539.88
	34 RUE DE LA COPPERA	2025-06-09	688302854424	1 235.62
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-06-10	673902963700	1 529.24
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-06-10	600001388030	8 558.55
	331 CH SAINT-GEORGES	2025-06-16	661303013874	1 911.06

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0067	HYDRO-QUEBEC			
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-06-16	661303013872	3 911.76
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-06-16	661303013873	2 995.46
	7 RUE JULES A.-DESJA	2025-06-17	620803121078	1 695.05
	RUE PAGÉ	2025-06-17	624403108307	3 484.26
	452 CH DE LA GRANDE-	2025-06-18	646903056892	113.65
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-06-25	646903059761	1 516.77
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-06-28	600001389086	7 510.55
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-06-30	629803098006	1 734.32
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-07-02	643303071934	165.27
	CH SAINT-GEORGES	2025-07-02	651403046180	43.89
	COIN R-L SEGUIN CH D	2025-07-02	651403046181	60.53
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-07-04	635203094259	1 641.02
	71 RUE SAINT-PIERRE	2025-07-04	625303107622	42.67
	FACE A 121 RUE SAINT	2025-07-07	648703055736	194.14
	BASE NAUTIQUE PTE SE	2025-07-07	672102976286	34.18
	FACE A 12 RUE SAINT-	2025-07-08	622603121662	135.80
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-07-09	671202989422	217.36
	37 RUE EDGAR-SEGUIN	2025-07-09	671202989421	86.35
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-07-11	616303134706	1 553.55
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-07-14	653203050298	105.72
	74 CH BOURGET	2025-07-16	646003325324	113.65
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-07-16	652303057070	3 702.21
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-07-16	652303057071	2 793.73
	236 CH DES ÉRABLES	2025-07-17	653203052335	85.79
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-07-17	642403080188	593.47
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-07-17	612703197913	1 749.10
	RUE PAGÉ	2025-07-17	653203052331	3 217.39
	78 CHE DU BAS-DE-LA-	2025-07-17	653203052332	7 312.40
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-07-17	653203052334	399.02
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-07-17	653203052333	726.79
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-07-18	651403054862	35.31
	32A RUE DE LA COOPÉR	2025-07-21	680202945994	181.28
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-07-21	611803202375	49.16
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-07-21	619903133367	100.86
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-07-21	634303099232	69.73
	FACE A 97 RUE SAINT-	2025-07-21	655903051870	133.95
	410 RUE GAUTHIER	2025-07-21	655903051869	419.78
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-07-21	655903051868	70.82
	FACE A 39, RUE SAINT	2025-07-21	655903051871	288.25
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-07-21	655903051872	1 096.44
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-07-21	628003373634	133.73
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-07-21	617203139339	848.94
	CH DU HUDSON CLUB	2025-07-22	670302994695	77.13
	CH DU DOMAINE	2025-07-22	670302994694	109.79
	240 AUT 40	2025-07-22	674802973877	42.98
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-07-24	636103094463	580.25
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-07-24	655003301376	54.55
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-07-24	640603082567	1 522.00
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-07-24	631603107952	1 004.34

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0067	HYDRO-QUEBEC			
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-07-28	686503289099	99.32
	201, RUE SAINT-FRANC	2025-07-30	665803017415	1 071.10
	Éclairage public	2025-07-31	633403104644	1 798.97
	99, RUE JUSTINE-E.-S	2025-08-01	673003295991	137.97
	34, RUE DE LA COOPÉR	2025-08-04	662203041499	1 850.34
	448, CHEMIN DE LA GR	2025-08-04	671203002914	34.74
	SORTIE 9 AUT. 40	2025-08-04	686503294371	98.71
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-08-08	683802934165	1 238.41
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-08-11	634303113254	1 631.44
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-08-18	650503336834	4 118.62
	RUE PAGÉ	2025-08-18	650503336832	3 169.72
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-08-18	650503336835	3 131.44
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-08-18	613603204172	1 753.41
	331 CH SAINT-GEORGES	2025-08-18	650503336836	2 237.94
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-08-18	650503336833	7 534.34
	452 CHEMIN DE LA GRA	2025-08-20	637003369210	118.35
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-08-25	610903221955	1 516.77
	SORTIE 9, RIGAUD	2025-09-02	693702741497	97.93
	CH SAINT-GEORGES	2025-09-02	612703229908	44.82
	COIN R-L SEGUIN, CH	2025-09-02	612703229909	61.83
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-09-02	612703229910	1 794.87
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-09-04	673003320963	1 610.76
	71 RUE SAINT-PIERRE	2025-09-04	644203110329	41.40
	FACE A 121 - RUE SAI	2025-09-05	682003322918	211.33
	FACE A 12 RUE SAINT-	2025-09-08	690102871086	138.21
	37 CH DE LA POINTE-S	2025-09-08	612703234966	35.40
	37 RUE EDGAR-SÉGUIN	2025-09-09	619003438596	101.20
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-09-09	619003438597	167.40
	HOTEL DE VILLE - 106	2025-09-10	653203091386	1 554.33
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-09-11	621703163877	99.63
	74 CH BOURGET	2025-09-15	666703044494	91.36
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-09-16	645103111932	542.53
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-09-16	691902852245	244.46
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-09-16	691902852244	573.71
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-09-16	691902852242	3 917.99
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-09-16	691902852243	2 914.15
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-09-17	618103178486	34.78
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-09-17	639703126223	1 688.36
	236 CH DES ÉRABLES	2025-09-17	618103178485	65.62
	RUE PAGÉ	2025-09-17	618103178483	1 817.36
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-09-17	618103178848	6 929.40
	324 RUE DE LA COOPÉR	2025-09-19	641503379498	184.44
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-09-19	610003572982	72.36
	10 RUE SAINT-JEAN BA	2025-09-19	644203121865	990.22
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-09-19	655003344282	64.54
	FACE A 97 RUE SAINT-	2025-09-19	655003344284	154.12
	410 RUE GAUTHIER	2025-09-19	655003344283	415.90
	FACE A 39 RUE SAINT-	2025-09-19	655003344285	342.36
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-09-19	678403000431	106.93

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0067	HYDRO-QUEBEC			
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-09-19	682003334328	165.82
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-09-19	655003344286	755.60
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-09-19	658603085470	83.73
	240 AUT 40	2025-09-22	613603231498	43.37
	CH DU DOMAINE	2025-09-22	676603005590	136.80
	CH DU HUDSON CLUB	2025-09-22	676603005591	71.22
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-09-24	618103183461	958.80
	448 CH DE LA GRANDE-	2025-09-24	627103164690	35.31
	69 CH DES CÈDRES	2025-09-24	641503383186	853.95
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-09-24	657703086473	1 516.77
	141 CH DE LA BAIE-QU	2025-09-24	664003352168	497.39
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-09-24	669403050069	65.75
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-09-24	677503334173	414.53
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-09-26	612703249792	97.19
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-09-26	627103166618	1 883.18
	201 RUE SAINT-FRANCO	2025-09-30	684702957172	1 153.08
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-09-30	684702957173	1 734.32
	99 RUE JUSTINE-E.-SA	2025-10-01	639703135187	169.99
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-10-02	646903124170	103.52
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-10-06	692802831213	1 577.27
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-10-10	674803030337	1 490.83
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-10-16	636103150231	2 791.41
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-10-16	636103150230	3 988.02
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-10-17	656803095569	1 666.45
	331 CH SAINT-GEORGES	2025-10-17	655903111129	1 895.73
	RUE PAGÉ	2025-10-17	655903111127	1 904.57
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-10-17	655903111128	6 049.21
	452 CH DE LA GRANDE-	2025-11-01	648703123100	106.78
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-11-01	610003593474	1 792.13
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-01	660403087155	-36 051.08
	CH SAINT-GEORGES	2025-11-03	624403189106	43.89
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-11-03	682902987283	283.13
	COIN R-L SEGUIN, CH	2025-11-03	624403189107	60.53
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-04	687402948833	1 780.36
	71 RUE SAINT-PIERRE	2025-11-04	668503356551	41.41
	FACE A 121, RUE SAIN	2025-11-05	664003370313	257.55
	BASE NAUTIQUE PTE SE	2025-11-06	689202920859	34.74
	FACE A 12, RUE SAINT	2025-11-06	662203099944	172.50
	37 RUE EDGAR-SÉGUIN	2025-11-07	625303182274	114.81
	3 RUE SIMON-PIERRE-T	2025-11-07	625303182275	213.35
	HOTEL DE VILLE, 106	2025-11-11	688302942790	1 718.69
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-11-11	660403104215	177.71
	69 CH DES CÈDRES	2025-11-12	677503356832	250.13
	74 CH BOURGET	2025-11-13	665803084417	239.59
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-11-14	676603032027	966.55
	73 RUE SAINT-PIERRE	2025-11-14	668503361837	663.31
	100 RUE SAINT-PIERRE	2025-11-14	676603032028	315.40
	236 CH DES ÉRABLES	2025-11-14	676603032029	63.24
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-11-17	691902882721	199.30

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0067	HYDRO-QUEBEC			
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-11-17	691902882720	3 049.40
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-11-17	691902882718	6 112.50
	RUE PAGÉ	2025-11-17	691902882717	1 882.12
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-11-17	631603178609	1 973.51
	RUE SAINT-VIATEUR	2025-11-17	691902882722	33.59
	51 RUE J.-MARC-SÉGUI	2025-11-17	691902882719	4 582.14
	32 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-18	687402955639	148.73
	32A RUE DE LA COOPÉR	2025-11-18	619003476594	170.40
	141 CH DE LA BAIE-QU	2025-11-18	646003400982	220.19
	7A RUE JULES-A.-DESJ	2025-11-18	616303210511	225.26
	34A RUE DE LA COOPÉR	2025-11-18	671203067910	105.51
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-11-18	655003373121	1 137.26
	410 RUE GAUTHIER	2025-11-18	620803208892	434.11
	50 RUE SAINT-ANTOINE	2025-11-18	620803208895	1 211.34
	FACE A 39, RUE SAINT	2025-11-18	620803208894	425.74
	FACE A 97, RUE SAINT	2025-11-18	620803208893	179.19
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-18	636103165347	125.96
	14 RUE SAINT-ANSELME	2025-11-18	620803208891	75.19
	CH DU DOMAINE	2025-11-19	653203126824	174.00
	CH DU HUDSON CLUB	2025-11-19	653203126825	93.11
	240 AUT 40	2025-11-19	612703273934	45.48
	21 RUE SAINT-JEN-BAP	2025-11-21	688302948229	391.87
	448 CH DE LA GRANDE-	2025-11-21	676603035231	33.07
	19 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-11-21	679303024339	1 063.88
	71 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-21	682902996204	80.88
	18 RUE SAINT-ANTOINE	2025-11-25	652303137105	85.76
	201 RUE SAINT-FRANÇO	2025-11-27	630703191339	1 108.85
	99 RUE JUSTINE-E.-SA	2025-11-28	645103147524	211.76
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-12-01	646003406732	1 741.39
	SORTIE 9, S9 AUT 40	2025-12-01	693702789949	659.96
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-12-04	692802859197	2 087.76
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-12-10	631603189827	2 221.43
	331 CH SAINT-GEORGES	2025-12-12	615403224114	1 875.87
	102 RUE SAINT-PIERRE	2025-12-15	617203225576	3 058.82
	182 RUE AGATHE-SÉGUI	2025-12-16	642403168684	3 277.71
	51 RUE J.MARC.SÉGUIN	2025-12-16	642403168683	4 851.92
	452 CH DE LA GRANDE-	2025-12-16	642403168685	103.06
	78 CH DU BAS-DE-LA-R	2025-12-17	642403169132	5 971.40
	RUE PAGÉ	2025-12-17	642403169131	2 177.32
	7 RUE JULES- A.-DESJ	2025-12-17	649603139231	2 650.73
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>365 262.93</b>
0126	MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL			
	CONTRAT 2024 - SEL D	2025-01-14	5300713691	30 284.87
	CONTRAT 2024 - SEL D	2025-01-17	5300715149	2 140.52
	CONTRAT 2024 - SEL D	2025-01-17	5300715150	8 966.08
	134.21T X 105.84\$ -	2025-02-01	5300711438	16 331.96
	SEL A DEGLACAGE 2025	2025-02-04	5300720616	12 178.69
	SEL A DEGLACAGE 2025	2025-02-11	5300723224	15 578.70
	SEL A DEGLACAGE 2025	2025-02-19	5300726399	30 358.03

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0126	MINES SELEINE, UNE DIVISION DE SEL 93.18T X 109.04\$ -	2025-04-02	5300734033	11 681.85
<b>Total des factures du groupe :</b>				127 520.70
0127	M.R.C.V.S. QUOTE PART 2025 (1ER FRAIS DE VENTE DES I Frais de vente des i QUOTE-PART TOIT D'AB QUOTE-PART 2025 (2E QUOTE-PART 2025 (3E KIOSQUE LES 10 ET 11	2025-02-05 2025-03-12 2025-04-23 2025-05-02 2025-05-02 2025-07-23 2025-10-21	2025-000011 2025-000025 2025-000045 2025-000082 2025-000058 2025-000146 2025-000183	279 245.00 640.00 400.00 5 300.00 279 245.00 281 895.00 1 711.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				848 436.30
0144	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC SERVICES DE LA SÛRET INTÉRÊTS 8% PAIEMENT SERVICES DE LA SÛRET	2025-07-11 2025-08-01 2025-09-04	2025(1/2) INTÉRÊTS2025 108394-2025-2/2	983 555.00 4 742.62 983 554.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 971 851.62
0162	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE FOND DE PENSION - JA FOND DE PENSION - FÉ FOND DE PENSION - MA COTISATION RETRAITE COTISATION FONDS PEN FOND PENSION - JUIN FONDS DE PENSION - J FOND PENSION - AOÛT COTISATION - SEPTEMB FOND PENSION - OCTOB FOND PENSION - NOVEM	2025-01-31 2025-02-28 2025-03-30 2025-04-27 2025-05-31 2025-06-30 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-28 2025-10-31 2025-11-30	JANVIER2025 FÉVRIER2025 MARS2025 AVRIL2025 MAI2025 JUIN2025 JUILLET 2025 AOÛT2025 SEPT2025 OCTOBRE2025 IOVEMBRE2025	35 689.24 32 856.27 41 878.85 35 558.07 38 642.11 43 142.89 31 997.87 37 915.72 28 770.70 28 976.89 36 717.22
<b>Total des factures du groupe :</b>				392 145.83
0214	SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC Vidange fosse septiq LOCATION TOILETTE - Vidange fosse poudri NETTOYAGE FOSSE SEPT LOCATION TOILETTE (1 NETTOYAGE ÉGOUT CHEM Pompage temporaire p Vidange 24, rue de l LOCATION TOILETTE PA CP-STATION DE POMPAG Vidange fosse poudri LOCATION TOILETTE (1 POOMPAGE : 50, RUE S Pompage égout panne Vidange fosse poudri LOCATION POINTE-SÉGU Pompage station sp-5 LOCATION TOILETTE PA	2025-01-08 2025-01-17 2025-02-06 2025-02-06 2025-02-14 2025-02-28 2025-03-04 2025-03-05 2025-03-14 2025-03-25 2025-03-26 2025-04-11 2025-04-15 2025-04-15 2025-04-16 2025-04-18 2025-04-30 2025-05-09	0001013237 0001014413 0001018105 0001023776 0001020315 0001024554 0001027307 0001025215 0001026772 0001030365 0001029130 0001033353 0001039244 0001039442 0001034967 0001034702 0001038491 0001041018	1 350.96 183.96 1 350.96 919.80 183.96 2 384.95 2 830.61 2 270.76 183.96 5 211.75 2 362.74 183.96 1 810.68 1 810.68 1 350.96 304.68 1 164.66 183.96

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0214	SANIVAC - 9363-9888 QUEBEC INC			
	Vidange fosse septiq	2025-05-14	0001044730	1 350.96
	LOCATION TOILETTE -	2025-06-06	0001051310	183.96
	Vidange fosse poudri	2025-06-11	0001057919	1 350.96
	LOCATION TOILETTE (1	2025-06-13	0001053892	229.95
	NETTOYAGE 56, HUDSON	2025-07-08	0001063008	313.88
	VIDANGE FOSSE POU DRI	2025-07-09	0001067187	1 350.96
	LOCATION TOILETTE CH	2025-07-11	0001065071	183.96
	location toilette- 0	2025-08-01	0001072762	183.96
	LOCATION TOILETTE PA	2025-08-01	0001062360	183.96
	VIDANGE FOSSE POU DRI	2025-08-06	0001076139	1 350.96
	LOCATION TOIL. CH. P	2025-08-08	0001075505	183.96
	LOCATION TOILETTE -	2025-08-29	0001084108	183.96
	LOCATION TOILETTE RÉ	2025-09-05	0001088364	183.96
	HYDRO VAC POUR FUITE	2025-09-07	0001088197	3 882.30
	VIDANGE FOSSE POU DRI	2025-09-17	0001096082	1 350.96
	NETTOYAGE DES STATIO	2025-09-23	0001098092	3 766.58
	PNP STATION DE POMPA	2025-09-24	0001098100	706.23
	LOCATION TOILETTE (	2025-09-26	0001097773	183.96
	LOCATION TOLILETTE (	2025-10-03	0001102160	183.96
	LOCATION TOILETTE 26	2025-10-24	0001111386	183.96
	LOCATION - TOILETTE	2025-10-31	0001114440	183.96
	VIDANGE FOSSE POU DRI	2025-11-05	0001116391	1 350.96
	LOCATION TOILETTE 31	2025-11-18	0001121705	192.99
	LOCATION TOILETTE 24	2025-11-21	0001123206	183.96
	VIDANGE DE FOSSE SEP	2025-12-10	PS-INV112775	1 350.96
	LOCATION TOILETTE /	2025-12-19	0001132976	183.96
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>46 984.12</b>
0233	ROBERT DAOUST & FILS INC			
	COLLECTE DES BÂTIMEN	2025-01-01	284406	2 490.19
	RÉF: 284406 - AJUSTE	2025-01-28	284533	-88.32
	C.T.D. DÉCHES PAR CO	2025-01-31	258693	20 434.88
	COLLECTE BÂTIMENTS M	2025-02-01	285664	2 439.38
	COLLECTE DES MATIÈRE	2025-02-01	286180	17 939.32
	COLLECTE DES MATIÈRE	2025-02-01	286181	25 467.39
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-02-01	287323	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-02-01	287324	20 422.36
	LOCATION GARAGE MUNI	2025-02-28	286305	132.22
	C.T.D. DÉCHETS PAR C	2025-02-28	287852	12 477.86
	BÂTIMENTS COMMERCIAU	2025-03-01	287057	2 439.38
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-03-01	287723	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-03-01	287724	20 422.36
	LOCATION - GARAGE MU	2025-03-31	288208	1 930.99
	C.T.D. DÉCHETS CONTE	2025-03-31	289160	14 528.84
	BÂTIMENTS COMMERCIAU	2025-04-01	288814	2 439.38
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-04-01	289274	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-04-01	289275	25 467.39
	GARAGE MUNICIPAL LOC	2025-04-30	289829	132.22
	BÂTIMENTS COMMERCIAU	2025-05-01	290716	2 439.38
	CTD DECHETS PAR CONT	2025-05-01	291574	15 602.32

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0233	ROBERT DAOUST & FILS INC			
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-05-01	291718	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-05-01	291719	26 119.98
	AJOUT DE BACS (240 L	2025-05-06	290047	7 280.53
	AJOUT DE BACS (45 L	2025-05-06	290048	826.96
	LOCATION - GARAGE MU	2025-05-31	292080	132.22
	COLLECTE BÂTIMENTS M	2025-06-01	292499	2 439.38
	C.T.D. DÉCHETS PAR C	2025-06-01	293545	28 253.95
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-06-01	294098	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-06-01	294099	20 422.36
	COLLECTE BÂTIMENTS C	2025-07-01	294451	2 439.38
	C.T.D DECHETS PAR CO	2025-07-01	295550	16 006.28
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-07-01	295985	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-07-01	295986	25 467.39
	LOCATION - GARAGE MU	2025-07-31	295250	132.22
	COLLECTE GARAGE MUNI	2025-08-01	293614	132.22
	COLLECTE BÂTIMENTS C	2025-08-01	296126	2 439.38
	C.T.D. DÉCHETS PAR C	2025-08-01	298059	26 395.08
	COLLECTE, TRANSPORT	2025-08-01	298103	17 939.32
	TRANSPORT DES MATIÈR	2025-08-01	298139	20 422.36
	LOCATION GARAGE MUNI	2025-08-31	297072	1 104.45
	COLLECTE BÂTIMENTS M	2025-09-01	298198	2 439.38
	C.T.D. DÉCHETS - AOÛ	2025-09-01	298999	21 532.05
	GARAGE MUNICIPAL - L	2025-09-30	298957	132.22
	COLLECTE BÂTIMENTS M	2025-10-01	300035	2 439.38
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-10-01	300624	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-10-01	300625	20 422.36
	C.T.D. DÉCHETS PAR C	2025-10-01	301102	15 376.66
	COLLECTE MATIÈRES RÉ	2025-10-01	302286	12 132.00
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-10-01	302287	28 316.20
	GARAGE MUNICIPAL	2025-11-01	300990	1 104.45
	COLLECTE OBJETS VOLU	2025-11-01	302197	23 343.43
	GARAGE MUNICIPAL - N	2025-11-30	303301	132.22
	COLLECTE BATIMENTS M	2025-12-01	303167	2 439.38
	GARAGE MUNICIPAL	2025-12-31	304214	132.22
	<b>Total des factures du groupe :</b>			599 936.95
0420	S.A.A.Q.			
	IMMATRICULATIONS 202	2025-03-01	31846579-2025	27 827.13
	IMMATRICULATION - FR	2025-03-31	FRA1279	696.10
	IMMATRICULATION VÉH.	2025-10-02	0015620542	45.80
	IMMATRICULATION VÉH.	2025-10-02	0015619445	775.55
	ANNULATION FACTURE	2025-10-02	0015620542	-45.80
	ANNULATION FACTURE	2025-10-02	0015619445	-775.55
	IMMATRICULATION VEH.	2025-10-02	15620542	45.80
	IMMATRICULATION VEH.	2025-10-02	15619445	775.55
	ANNULATION FACTURE	2025-10-02	15620542	-45.80
	ANNULATION FACTURE	2025-10-02	15619445	-775.55
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 523.23
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	PILES ALCALINES	2025-01-01	201447095-02	11.48

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	PEITURE	2025-01-06	201449274-02	10.98
	PEINT. PREST	2025-01-06	201449275-02	35.05
	MANCHE ACIER, ROUL M	2025-01-06	6998076-02	189.03
	BOIS TRAITE, DECK-BL	2025-01-06	6998181-02	74.01
	COMPOSE OBTURATEUR	2025-01-07	201449403-02	6.15
	CAPUCHON GALVANISE	2025-01-07	202126218-02	4.58
	PEINT. PREST, COUL.	2025-01-07	202126219-02	217.11
	PEINT PREST	2025-01-08	6998827-02	169.18
	PEINTURE, VIS PARTIC	2025-01-09	201449588-02	26.18
	PEINT. PREST, RUBAN	2025-01-09	6999528-02	287.69
	PEINT. PREST. COQ	2025-01-09	6999530-02	84.59
	PEINT VIRT	2025-01-10	202126287-02	63.23
	VIS / ROND PLATE / G	2025-01-10	201449632-02	177.87
	LAVE-GLACE, REDUIT H	2025-01-13	201450041-02	21.78
	ROBINET LAVABO	2025-01-15	101390533-01	160.92
	ROBINET CUISINE	2025-01-15	101390534-01	114.95
	DISQUE A LAMELLES ZI	2025-01-16	201450407-02	10.31
	DEILLET A VIS, COLLI	2025-01-16	202126373-02	15.49
	CROCHETS A TENON, CR	2025-01-16	7001835-02	36.58
	DECAPEUR PEITURE, CO	2025-01-17	7001955-02	140.78
	DISQUE ABR	2025-01-20	201451003-02	45.97
	CORROSTOP, PINC DROI	2025-01-20	7002529-02	117.82
	BOIS TRAITE, RONDELL	2025-01-22	201451251-02	454.63
	ROND PLATE	2025-01-22	201451257-02	13.78
	BOU. HEX , ROND PLAT	2025-01-22	201451304-02	838.87
	BOIS TRAITE, EMB IMP	2025-01-22	7003541-02	454.90
	TORCHE UTILITAIRE, T	2025-01-23	201451335-02	160.92
	PLAQUE RENFORT, MORA	2025-01-23	201451369-02	90.04
	VIS TRAITE BRUN	2025-01-23	202126475-02	31.59
	LAME DE RASOIR	2025-01-25	201450347-02	6.30
	BOIS TRAITE	2025-01-27	7004551-02	484.80
	BOIS	2025-01-27	7004752-02	429.34
	PLY, BOIS, VIS	2025-01-27	7004889-02	230.95
	VIS T/A PAN BLANC 8X	2025-01-29	201452091-02	33.30
	COUPE-GLACE LAME ACI	2025-01-30	201452229-02	57.47
	FEUILLE DE TOLE	2025-01-30	7007480-02	1 044.09
	RONDELLE / VIS BOIS	2025-02-03	202126613-02	30.42
	SIKABOOM / PILES	2025-02-03	202126618-02	41.97
	SIKABOOM 121	2025-02-05	201452919-02	103.44
	PILE	2025-02-10	7016216-02	342.63
	RECTIFIEUSE	2025-02-12	202126864-02	148.32
	TRIMFLAP DISC	2025-02-13	7010344-02	106.72
	PELLE À NEIGE	2025-02-19	201454239-02	8.61
	PELLE TRAINÉAU	2025-02-25	7013436-02	275.85
	EQUERRE 2.4 X 3 X 1.	2025-03-01	201435196-02	22.95
	VIS BOIS FH CA 14X1	2025-03-01	201435213-02	8.72
	BOIS TRAITE BRUN	2025-03-01	202123467-02	22.97
	ADHÉSIF / GOUJON	2025-03-03	7015241-02	14.09
	TUBE INCURVE / ABOUT	2025-03-04	201455519-02	17.20

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	PLY ÉPINETTE	2025-03-05	201455587-02	73.57
	MOUSQUETON	2025-03-05	201455593-02	13.75
	ROND PLATE / VIS	2025-03-06	7016217-02	20.88
	NECESSAIRE POUR CADR	2025-03-11	201456290-02	77.90
	SUPPORT TABLETTE	2025-03-13	201458545-02	4.27
	DISQUE À LAMELLES	2025-03-17	201456926-02	17.19
	DISQUE ABR.	2025-03-17	201456933-02	45.97
	SUPPORT TABLETTE	2025-03-19	201457179-2	32.15
	VIS 8 X 3/4	2025-03-19	201457206-02	16.64
	RONDELLE CIRE	2025-03-25	201456384-02	8.38
	PINCEAU / LATEX	2025-03-25	202127832-02	52.44
	REPLISSAGE PROPANE	2025-03-25	7017099-02	194.60
	EMB. CAR. #2 FLEX 2'	2025-03-25	201457836-02	17.22
	DISQUE / COLLIER / A	2025-03-26	201457935-02	39.40
	RUBAN A MASQUER	2025-03-26	201457979-02	20.63
	LATEX	2025-03-26	7022753-02	43.67
	CYLINDRE / MANCHON	2025-03-27	201458028-02	26.98
	FIL NMD90, RACC. DE	2025-03-27	201458044-02	69.77
	SUPPORT TABLETTE	2025-03-31	201458561-02	32.15
	RADIO DE CHANTIER	2025-03-31	202127992-02	331.13
	COUTEAU UTILITE	2025-04-01	201438819-02	16.07
	BROSSE ACIDE 8"X2,5	2025-04-01	202128027-02	9.19
	TUILE DE PLAFOND	2025-04-01	202128187-02	140.27
	COUPE DE CLÉ	2025-04-07	201459458-02	137.51
	CYLINDRE PROPANE	2025-04-07	7026759-02	30.98
	CONNECTEUR EN LIGNE,	2025-04-08	7027504-02	54.18
	BOUEILLE PROPANE VI	2025-04-08	7027505-02	332.91
	PEINT PT2X NOIR LUST	2025-04-09	201459636-02	51.67
	MANILLE VIS CHAINE	2025-04-11	202128338-02	17.10
	ELECTRIC BALAST / TU	2025-04-16	201449701-02	388.66
	VIS	2025-04-17	201460565-02	44.28
	REPLISSAGE PROPANE	2025-04-17	201460576-02	34.48
	RONDELLE BLOCAGE	2025-04-17	201460584-02	28.38
	Entretien caserne AS	2025-04-22	7032697-02	36.27
	TIRE-FOND	2025-04-23	201461286-02	13.07
	MANCHON FLEXIBLE	2025-04-24	201461434-02	10.91
	CHIFFON / PISTOLET /	2025-04-29	201462458-02	149.31
	ATTACHE / BAGUE / BO	2025-04-30	201462580-02	100.15
	COUTEAU / RUBAN	2025-04-30	7036464-02	29.27
	ATTACHE CABLE UV	2025-04-30	7036698-02	27.53
	VAPORISATEUR PROF. /	2025-05-01	201462685-02	19.13
	AMPOULE DEL	2025-05-01	201462693-02	22.43
	GANT T-USAGE	2025-05-01	202129072-02	14.94
	PILE 60 V 9 AMPÈRE F	2025-05-01	7009303-1	342.63
	PILES ALCALINE / MEU	2025-05-05	201463863-02	171.04
	CHAINE	2025-05-05	7038751-02	175.50
	PINCEAU / PLATEAU PL	2025-05-06	201463950-02	31.90
	POUBELLE 80 L	2025-05-06	202129329-02	17.22
	BOULON / ÉCROU / VIS	2025-05-06	7039280-02	10.99

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	COUTEAU À JOINT / BO	2025-05-07	201464172-02	44.81
	PLY EPI / VIS / TIRE	2025-05-07	201464203-02	180.42
	CHAINE MAILLON	2025-05-07	202129366-02	85.54
	ATTACHE CABLE	2025-05-09	202129577-02	10.33
	PLU EPI STD	2025-05-10	7044236-02	131.04
	ACCOUPEMENT / COLLI	2025-05-12	201465281-02	9.18
	COUTEAU	2025-05-12	201465282-02	11.49
	COLLIER SERR. / ACCO	2025-05-12	7042141-02	40.79
	MORAILLON	2025-05-12	7042243-02	19.52
	COUPE DE CLÉ	2025-05-14	201465695-02	30.94
	PLY EPI. STD	2025-05-15	7044293-02	43.68
	FLEXTRA CLAIR, VIS,	2025-05-15	7044380-02	240.29
	CIM. PLAS. / FUSIL C	2025-05-16	202129964-02	45.61
	ACCOUPEMENT, COLLIE	2025-05-16	202130007-02	22.03
	PLY EPI. / ÉPINETTE	2025-05-16	7044826-02	56.72
	MARTEAU / AGRAFE	2025-05-19	201466823-02	47.79
	ÉCROU / ROND PLATE /	2025-05-20	201466953-02	76.14
	Peinture / TREMCLAD	2025-05-20	201466976-02	113.08
	PLY EPI. STD	2025-05-20	7046105-02	130.96
	PLY EPI. STD	2025-05-20	7046121-02	130.96
	RUBAN MESURER	2025-05-21	7047342-02	9.19
	PERCEUSE CHOC SANS F	2025-05-21	7049208-02	228.80
	PEINTURE	2025-05-23	202130357-02	17.58
	GANT LATEX / GANT NI	2025-05-25	201467197-02	10.31
	GENOUILLE / INSECTIC	2025-05-25	202130718-02	48.25
	TIRE FOND	2025-05-28	202130633-02	4.36
	COLLIER SERRE	2025-05-28	202130644-02	4.42
	COLLIER SERRE	2025-05-28	202130645-02	1.55
	Panneaux acoustique	2025-05-30	7051915-02	2 314.75
	RUBAN MASQUE / LAME	2025-05-30	7051916-02	37.32
	GRAISSE / TIGE / BOU	2025-06-02	201469531-02	29.49
	VIS BOIS	2025-06-02	201469539-02	10.10
	VIS BOIS	2025-06-02	202130959-02	10.10
	VIS TEK	2025-06-03	201469794-02	45.97
	AGRAFES / CLOU / BOU	2025-06-03	201469859-02	51.74
	TROUSSE ANALYSE CHLO	2025-06-04	201469979-02	8.03
	ACRYLIQUE CLAIR	2025-06-04	202131074-02	213.84
	PANNEAU DÉCO. / ANCR	2025-06-04	7054338-02	131.95
	COUPE DE CLÉ	2025-06-05	201470175-02	137.51
	ATTACHE CABLE	2025-06-09	202131364-02	52.88
	GANT NITRILE SANS PO	2025-06-10	202131415-02	19.53
	BOIS TRAITE BRUN	2025-06-10	7057192-02	78.07
	ADAPT. BAR STOCK	2025-06-12	201471770-02	4.92
	CHIFFON 1 BLANC, TAM	2025-06-12	202131518-02	27.90
	DEBOUCHOIR, RONDELLE	2025-06-16	201472793-02	30.08
	COMPOSE A JOINT TUYA	2025-06-16	201472794-02	10.28
	COLLE À BETON - BETO	2025-06-17	202131787-02	32.02
	COLLE A BETON, BETON	2025-06-17	7060892-02	47.80
	FLUOR F96T12	2025-06-18	7062765-02	11.14

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	NETTOYANT ROUILLE, C	2025-06-19	202132000-02	59.48
	BROSSE A RECUPERER FIB	2025-06-19	202131917-02	8.04
	CLOU BOITE PHOSPHATE	2025-06-23	202132159-02	8.50
	MATÉRIAUX - REFECTI	2025-06-25	7065102-02	4 251.28
	MATÉRIAUX - REFECTI	2025-06-25	7065104-22	1 584.26
	MATÉRIAUX - REFECTI	2025-06-25	7065163-02	-19.45
	MATÉRIAUX - REFECTI	2025-06-25	7066044-02	198.74
	MUELE TRONC., TROUSS	2025-06-26	202132325-02	165.51
	MATÉRIAUX - REFECTI	2025-06-27	7066291-02	201.79
	RUBAN DUCT TAPE	2025-06-30	202132496-02	3.21
	CORDE MACON NYLON	2025-07-02	201475760-02	10.10
	BOUL. CAR. ZINC, ECR	2025-07-02	202132648-02	22.24
	CORDON ELASTIQUE	2025-07-03	201475923-02	4.58
	ROND PLATE, TIRE-FON	2025-07-04	202132767-02	113.04
	EQUER. PL. METAL	2025-07-04	7069699-01	520.43
	ENQUER. PL. METAL	2025-07-04	7070584-02	229.90
	CABLE MICRO-USB	2025-07-07	202132869-02	1.09
	EQUERE PL. MÉTAL	2025-07-07	7070582-02	154.76
	BOIS TRAITE	2025-07-07	7070615-02	256.35
	CORDON ELASTIQUE IND	2025-07-08	201476849-02	22.94
	VIS TRAITE BRUN	2025-07-08	201476876-02	5.73
	TIRE-FOND, RONDEL PL	2025-07-08	202132935-02	85.22
	INSECTICIDE GUEPE	2025-07-08	202132965-02	9.73
	POMPE D'EGOUT, ADAPT	2025-07-09	7071823-02	381.97
	ACIER ARMATURE	2025-07-09	7072107-02	103.48
	CROCHET	2025-07-10	201477176-02	4.82
	MECHE METAL TITANE	2025-07-10	201477197.02	5.73
	VIS	2025-07-11	201477307-02	4.36
	INSECTICIDE GUEPE	2025-07-12	201477513-02	12.63
	TROUSSE / ADAPTATEUR	2025-07-14	201477983-02	38.42
	TROUSSE DRAINAGE	2025-07-14	201478016-02	14.92
	ROND PLATE, TIRE-FON	2025-07-14	201478054-02	58.87
	EQUERRE PL. MET.	2025-07-14	201478072-02	77.38
	CRAMPE COUVRE-SOL	2025-07-15	202133240-02	26.39
	DEVID. RUBAN EMBALLA	2025-07-15	202133269-02	22.97
	DALLE PATIO / SABLE	2025-07-15	7074838-02	364.05
	POMPE COLONNE PIED	2025-07-15	7074852-02	91.96
	ALCALINITE / VENTILA	2025-07-16	201478284-02	44.77
	VIS BOIS (PETANCLE)	2025-07-16	201478334-02	74.69
	CRAMPE COUVRE-SOL	2025-07-16	202133373-02	10.56
	ENQUERRE PL METAL, C	2025-07-16	7075381-02	496.42
	SIEGE BOIS MOULE	2025-07-17	201478444-02	33.32
	GANT NITRILE / RUBAN	2025-07-17	201478508-02	22.97
	PALETTE / VIS / ROND	2025-07-17	7076103-02	728.69
	CRÉDIT SUR FACT. 706	2025-07-17	7076351-02	-183.96
	PISTOLET / ENS. PERC	2025-07-17	7076355-02	236.82
	ENS. DEWALT	2025-07-17	7076476-02	252.95
	ACIER ARMATURE / VIS	2025-07-21	7077475-02	126.43
	BOI TRAITE BRUN (PÉT	2025-07-21	7077665-02	950.50

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	<u>Description</u>			
	CIMENT	2025-07-22	201479500-02	45.90
	SCEL. DE COUPE / PIN	2025-07-22	201479532-02	30.91
	BALAI	2025-07-22	202133695-02	11.45
	CIMENT / MANCHON	2025-07-22	202133717-02	33.86
	PATE SOUDER / PINCEA	2025-07-23	7078311-02	989.41
	ENSEMBLE TUBE CHAUFF	2025-07-23	7078454-02	5.16
	LUBRIFIANT / BOUCHE	2025-07-24	202133844-02	37.30
	MAMELON / COLLIER	2025-07-24	7078765-02	3.34
	RACCORD FILS ASSORTI	2025-07-24	7078771-02	2.86
	CHARNIÈRE	2025-07-25	7078987-02	33.30
	EQUERRE / CORNIÈRE	2025-07-30	7080393-02	695.31
	VIS À BOIS / EQUERRE	2025-07-30	7080396-02	541.66
	DOUILLE AIMANT (PETA	2025-07-30	7080400-02	186.79
	RUBAN	2025-08-05	201481974-02	13.73
	BALAI A FEUILLE ROUG	2025-08-05	201481965-02	37.93
	FIL ACIER CAL., SUPP	2025-08-05	201481986-02	45.59
	BASE FIX. PEINT CUIT	2025-08-06	201482161-02	37.45
	ROB. VIDANGE ANGLE (	2025-08-06	202134737-02	9.75
	RUBAN A JOINTS, SYMB	2025-08-08	201482512-02	21.66
	BAC RANGEMENT / VIS	2025-08-08	202135400-02	95.23
	BOIS TRAITÉ	2025-08-08	7083930-02	452.44
	RUBAN	2025-08-12	201483160-02	4.58
	PISTOLET 7 REGLAGES,	2025-08-13	201483292-02	22.71
	CONECTEUR DE FILS, C	2025-08-13	7085979-02	64.82
	COUPE DE CLEF	2025-08-17	201482397	85.95
	EPINETTE	2025-08-18	201484086-02	30.98
	REPLISSAGE DE PROPA	2025-08-19	7088772-02	103.44
	CHIFFON, ENSEMBLE LA	2025-08-20	202135563-02	210.27
	MANCHON DRAIN	2025-08-21	201484535-02	12.08
	CHAINE 5X16, CROCHE	2025-08-25	202135734-02	48.72
	LISIERE 6 PRISE CORD	2025-08-27	201485733-02	28.63
	ENS. CISEAUX CONSTRU	2025-08-27	202135896-02	60.91
	TABLETTE MÉLAMINE	2025-08-28	201485847-02	27.05
	TROUSSE ANALYSE CHLO	2025-08-28	201485899-02	12.56
	ANCRAGE / RUBAN	2025-08-28	201485921-02	11.43
	TIRE-FOND H.D.	2025-09-01	7080399-02	63.67
	IDENTIFICATION DE DI	2025-09-03	201486758-02	92.71
	BOIS TRAITE BRUN, VI	2025-09-03	7096523-02	211.65
	POIGNÉE RONDE	2025-09-04	201486949-02	16.09
	BOIS TRAITE BRUN	2025-09-04	7096971-02	13.09
	NETTOYANT	2025-09-05	202136357-02	27.56
	TERRAIN PETANCLE	2025-09-05	7097662-02	3 820.42
	ANNULATION FACTURE	2025-09-05	7097662-02	-3 820.42
	TERRAIN PETANCLE	2025-09-05	7097662-02C	3 820.42
	RUBAN ÉLECTRIQUE / A	2025-09-08	201487645-02	53.56
	TIRE-FOND ZINC	2025-09-08	201487633-02	61.12
	COMPACTEUR INDUS. -	2025-09-08	7098548-02	93.11
	TERRAIN PETANCLE	2025-09-08	7098836-02	2 647.83
	TIRE-FOND	2025-09-08	7099046-02	76.76

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	<u>Description</u>			
	LAME CHARPENTE	2025-09-10	7100355-02	22.96
	TIRE FOND ZINC - EMB	2025-09-10	7100367-02	112.59
	AGRAFES	2025-09-11	202136625-02	24.13
	EQUERRE / MACHON / M	2025-09-11	202136674.02	44.44
	EQUERRE / MANCHON /	2025-09-11	202136674-02	44.11
	ANNULATION FACTURE	2025-09-11	202136674.02	-44.44
	DALLE PATIO + PALETT	2025-09-11	7100766-02	266.01
	VIS	2025-09-12	202136727-02	9.50
	DALLE PATIO - TIRE F	2025-09-12	7101692-02	218.50
	SANGLE	2025-09-15	201488982-02	45.85
	BÉTON / MÉLANGEUR /	2025-09-15	202136954-02	25.33
	RUBAN / MAMELON GALV	2025-09-15	202137004-02	22.59
	SABLE POLYMERE	2025-09-16	202137024-02	56.29
	DALLE PATIO	2025-09-17	7104083-02	103.25
	ROULEAU DE GAZON / R	2025-09-18	7105098-02	228.77
	PEINTURE	2025-09-18	7105296-02	35.16
	ISOLANT TUYAU	2025-09-22	201490216-02	29.06
	ISOLANT TUYAU / ATTA	2025-09-23	201490263-02	96.01
	ISOLANT TUYAU / ATTA	2025-09-24	201490435-02	26.97
	BOUCHE PORE BOIS	2025-09-25	202137576-02	29.85
	BOIS TRAITÉ	2025-10-01	7111935-02	828.98
	CHIFFRES 3PO ALUMINI	2025-10-01	7126221-02	669.61
	BIDON ESSENCE / ROND	2025-10-02	202137846-02	98.46
	MECHES	2025-10-06	201492633-02	16.05
	REPLISSAGE DE PROPA	2025-10-06	7114631-02	85.05
	VIS BOIS	2025-10-07	7115394-02	4.36
	CHIFFON MICROFIBRE	2025-10-08	201492973-02	42.53
	ATTACHE CABLE	2025-10-08	202138263-02	50.58
	VIS TRAITÉ	2025-10-09	202138269-02	50.73
	ATTACHE CABLE	2025-10-09	202138275-02	16.01
	PULVERISATEUR	2025-10-10	201493263-02	45.97
	ENB. CAR. FLEX	2025-10-10	201493281-02	17.22
	ATTACHE-CABLE	2025-10-10	202138325-02	52.88
	FIL COUPE-BORDURE /	2025-10-15	201494329-02	98.69
	VIS / RUBAN / DALLE	2025-10-15	7119151-02	46.49
	SONOTUBE	2025-10-16	7119957-02	49.77
	POLYTH / MANCHON / P	2025-10-17	202138614-02	84.42
	EPINETTE	2025-10-17	202138616-02	90.14
	VAR SOL	2025-10-20	201495200-02	31.02
	BOIS TRAITÉ	2025-10-20	7121571-02	391.90
	EQUERRE / NIVEAU / B	2025-10-21	201495305-02	65.45
	PLY EPI. VIS PLANCHE	2025-10-21	202138758-02	755.09
	CRAMPE GALV.	2025-10-22	201495459-02	6.89
	PINCEAU / ÉPINETTE	2025-10-22	202138816-02	50.22
	PILE ALCALINE	2025-10-23	201495657-02	13.74
	VIS TEK.	2025-10-23	7123638-02	36.77
	CRÉDIT SUR FACT. 202	2025-10-23	7123660-02	-58.59
	ÉPINETTE	2025-10-23	7123662-02	40.01
	RUBAN MASQUE	2025-10-24	202138924-02	9.15

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	ANTIGEL PLOMBERIE	2025-10-24	202138938-02	40.20
	COUTEAU MASTIC FLEXI	2025-10-24	202138939-02	34.43
	PLY EPI.	2025-10-27	7125016-02	138.57
	VIS BOIS / ATTACHE	2025-10-28	201496602-02	12.37
	CORDES / MASSE / ÉPI	2025-10-28	7125769-02	145.20
	ACIER ARMATURE	2025-10-28	7125889-02	98.88
	ADPATEUR / CIEMNT /	2025-10-28	7125904-02	1 008.49
	BOIS TRAITÉ	2025-10-28	7125929-02	117.34
	VIS / MU FLEXTRA EXT	2025-10-28	7126223-02	88.42
	ANTIGEL	2025-10-28	7126427-02	50.25
	CRÉDIT SUR FACT. 712	2025-10-29	7126573-02	-12.60
	CAPUCHON GALVANISÉ	2025-10-30	201496865-02	9.72
	ANTIGEL	2025-10-30	7127340-02	60.29
	AGR. EGT SENCO	2025-10-30	7127705-02	5.73
	PLY / ADHESIF	2025-10-30	7127840-02	50.44
	RUBAN ADHESIF, ATTAC	2025-10-30	202139234-02	63.64
	BOULONS	2025-10-31	201496899-02	27.21
	LAME / COUTEAU	2025-10-31	202139265-02	57.38
	OEILLET / VIS / CHAI	2025-10-31	7128226-02	34.07
	BOU. CAR +ECR+RON	2025-10-31	202139271-02	10.56
	BOULON / SCELLANT	2025-11-03	7128773-02	37.65
	VALVE / ROB. BILLE /	2025-11-03	7128787-02	40.27
	VERROU	2025-11-03	7129039-02	28.04
	ADH. CONST,	2025-11-03	7129170-02	9.76
	ATTACHE CABLE	2025-11-04	202139430-02	4.58
	MASSE DOUBLE FACE	2025-11-05	201497675-02	151.72
	DÉSODORISANT / RONDE	2025-11-05	201497716-02	51.03
	ÉPINETTE	2025-11-05	7130372-02	8.27
	ÉPINETTE	2025-11-05	7130600-02	67.61
	ANTIGEL	2025-11-07	7131716-02	80.39
	MAILLON RAPIDE	2025-11-11	201498623-02	5.16
	GANT DE TRAVAIL	2025-11-11	7133339-02	13.79
	VIS TRAITÉ	2025-11-12	201498785-02	32.17
	ÉCROU / CORDE / ROND	2025-11-13	7134150-02	92.42
	TENDEUR / SERRE-CABL	2025-11-13	7134506-02	67.31
	ADHÉSIF / ARRET DE P	2025-11-14	7134932-02	39.61
	CROCHET / CHEV. AUTO	2025-11-18	202140185-02	72.80
	MATÉRIAUX RÉPARATION	2025-11-18	7136536-02	1 607.01
	PLY EPI. STD / VIS T	2025-11-19	7136981-02	258.09
	PLY EPI. STD / PLY M	2025-11-19	7137373-02	284.13
	ATTACHE CABLE	2025-11-20	202140281-02	4.58
	VIS TRAITÉ / CORROST	2025-11-20	7137676-02	147.20
	CRÉDIT SUR FACT. 713	2025-11-20	7138108-02	-56.30
	ENSEMBLE PINCEAU / C	2025-11-21	201499939-02	118.97
	GAINTS ANTI COUPURE	2025-11-24	202140412-02	78.71
	ROB. BILLE / RÉPARAT	2025-11-25	202140444-02	31.93
	FORET / VIS / ÉPINET	2025-11-25	7139684-02	98.16
	ENS. ANTI-CHUTE	2025-11-25	7139770-02	171.31
	BOULON D'ANCRANGE	2025-11-25	7139929-02	51.67

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0468	MATERIAUX PONT MASSON INC			
	ROB. BILLE / T EN Y	2025-11-26	201500702-02	104.08
	LAMES	2025-11-26	201500711-02	51.67
	ANTIGEL	2025-11-26	202140502-02	80.39
	VIS / EMB. IMP. #2-2	2025-11-26	7140293-02	23.30
	VIS MAC, PAN 5/5	2025-11-26	7140316-02	4.36
	FORET / VIS	2025-11-27	201500865-02	23.52
	ENS. ACCESSOIRES / P	2025-11-27	202140535-02	73.33
	PEINTURE	2025-11-27	202140554-02	16.07
	BOULON / CARILLON	2025-11-28	7141664-02	138.99
	PISTOLET MOUSSE	2025-12-01	201501399-02	47.10
	COUTEAUX / COLLIER S	2025-12-02	201501529-02	60.64
	LAVE-GLACE	2025-12-02	201501578-02	11.50
	EMBOUT	2025-12-02	7143030-02	11.48
	ROBIN. LAV. CAR	2025-12-02	7143248-02	95.99
	BANDE T-USAGE	2025-12-03	201501677-02	54.01
	BULON / ROND PLATE	2025-12-03	202140823-02	101.13
	MAILLON / CHAINE	2025-12-03	202140826-02	11.25
	PISTOLET MOUSSE	2025-12-03	202140841-02	55.14
	RUBAN	2025-12-04	202140885-02	22.97
	MOUSSE GUN	2025-12-04	202140939-02	82.72
	MITREBOND ADHÉSIF	2025-12-04	7144479-02	27.58
	MASSETTE	2025-12-04	7144864-02	12.64
	VIS TRAITÉ BRUN / RO	2025-12-05	202140965-02	53.07
	SANGLE CLIQUET	2025-12-08	201502332-02	91.89
	BOITE / PRISE / MARQ	2025-12-08	7146012-02	107.47
	RUBAN / TREMCLAD	2025-12-09	201502422-02	46.54
	VIS TEK	2025-12-09	202141077-02	103.01
	COMPOSE JOINT	2025-12-09	7146253-02	27.56
	BOULON / PLAQUE	2025-12-09	7146480-02	10.33
	CYLINDRE PROPANE	2025-12-11	201502654-02	151.63
	ATTACHE / RALLONGE /	2025-12-11	202141171-02	149.34
	FICHE 3 FILS	2025-12-16	201503198-02	7.81
	FIBRE DE VERRE	2025-12-17	201503318-02	40.22
	VOLTAGE DETECTEUR	2025-12-17	202141347-02	16.09
	RUBAN MASQUE / ROULE	2025-12-18	201503518-02	16.15
	CROCHETS À CADRE	2025-12-22	201503965-02	10.56
	MOUSSE / MANCHON	2025-12-31	201505307-02	13.53
	BOITE / MOUSSE	2025-12-31	7152555-02	22.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>52 029.36</b>
0615	ÉNERGIES SONIC INC.			
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-01-08	00097568402	1 931.53
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-01-08	00097568411	3 333.79
	SANS-PLOMB	2025-01-14	00097454025	1 550.77
	DIESEL	2025-01-14	00097454034	1 768.40
	SANS-PLOMB	2025-01-22	00097912959	1 244.40
	DIESEL	2025-01-22	00097912968	1 314.95
	SANS PLOMB	2025-01-29	00098045387	1 328.85
	DIESEL	2025-01-29	00098045396	1 518.89
	SANS-PLOMB (RÉSO:2024	2025-02-05	00098209049	1 113.15

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0615	ÉNERGIES SONIC INC.			
	DIESEL (RÉSO: 2024-1	2025-02-05	00098209058	2 205.13
	ESSENCE SANS PLOMB -	2025-02-12	00098416734	1 745.41
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-02-12	00098416743	2 441.85
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-02-20	00098555227	1 796.28
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-02-20	00098555236	4 787.57
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-02-25	00098702880	939.06
	ESSENCE DIESEL	2025-02-26	00098702899	2 578.09
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-03-04	00098849599	1 252.83
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-03-04	00098849606	2 627.12
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-03-12	00099001591	1 210.35
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-03-12	00099001608	1 649.07
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-03-19	00099129776	575.61
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-03-19	00099129785	3 000.58
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-03-26	00099252285	1 443.76
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-03-26	00099252294	2 158.55
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-04-02	00099371502	1 432.12
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-04-02	00099371511	3 133.85
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-04-09	00099483767	954.94
	ESSENCE DIESEL	2025-04-09	00099483776	1 907.79
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-04-16	00099596725	1 041.02
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-04-16	00099596743	1 233.35
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-04-23	00099657124	1 232.90
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-04-23	00099657133	1 233.36
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-04-30	00099849702	1 249.95
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-04-30	00099849711	1 560.07
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-05-06	00099924773	1 681.31
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-05-07	00099924782	1 807.35
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-05-15	00100048985	1 605.66
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-05-15	00100048994	2 373.83
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-05-20	00100170440	804.64
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-05-20	00100170459	361.00
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-05-28	00100275060	1 755.65
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-05-28	00100275079	3 141.72
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-06-05	00100403341	1 455.17
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-06-05	00100403350	1 714.30
	SANS PLOMB	2025-06-11	00100501501	802.88
	DIESEL UFTS	2025-06-11	00100501510	4 211.40
	SANS PLOMB	2025-06-18	00100647178	1 504.39
	DIESEL UFTS - RÉSO:	2025-06-18	00100647187	2 109.96
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-06-27	00100863095	1 504.64
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-06-27	00100863102	2 099.88
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-07-09	00101010629	1 974.32
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-07-09	00101010638	1 544.21
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-07-16	00101173034	1 335.32
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-07-16	00101173043	1 556.61
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-07-23	00101279732	1 337.83
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-07-23	00101279741	1 052.07
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-07-30	00101384075	953.23
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-07-30	00101384084	1 790.02

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
0615	ÉNERGIES SONIC INC.			
	ACTIVATION ANNUEL CE	2025-08-01	VFR-00015621	516.24
	ESSENCE SANS PLOMB	2025-08-06	00101475547	1 426.73
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-08-06	00101475556	1 274.97
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-08-15	00101584180	1 302.17
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-08-29	00101836122	1 146.94
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-08-29	00101885818	1 116.74
	DIESEL (RÉSO: 2024-	2025-09-01	00101722833	2 107.84
	ORDINAIRE-SANS PLOMB	2025-09-01	00101740822	2 713.10
	ESENCE DIESEL (RÉSO.	2025-09-03	00101895326	270.88
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-09-09	00102091601	2 617.97
	ESSENCE ORDINAIRE (R	2025-09-23	00102258129	2 166.52
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-09-23	00102283501	3 448.57
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-09-30	00102474591	1 888.40
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-09-30	00102474608	1 455.22
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-10-08	00102582162	2 219.94
	DIESEL (RÉSO: 2024-1	2025-10-08	00102582171	2 364.94
	ORDINAIRE SANS PLOMB	2025-10-20	00102797261	1 717.21
	DIESEL	2025-10-20	00102797289	3 497.85
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-10-30	00103069313	1 684.31
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-10-30	00103069322	2 296.71
	CRÉDIT SUR FACT. VRF	2025-11-01	√NCR-00005106	-516.24
	ORDINAIRE-SANS PLOMB	2025-11-07	00103250385	1 930.40
	DIESEL UFTS	2025-11-07	00103250410	2 272.11
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-11-19	00103508768	1 505.43
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-11-19	00103508786	4 858.54
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-11-26	00103664937	1 239.69
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-11-26	00103664946	3 691.44
	ESSENCE SANS PLOMB (	2025-12-08	00103868851	720.73
	ESSENCE DIESEL (RÉSO	2025-12-08	00103868860	3 170.77
	<b>Total des factures du groupe :</b>			157 078.85
0791	UNION DES MUNICIPALITES DU QC			
	COTISATION ANNUELLE	2025-01-09	1370512	12 585.66
	Formation obligatoire	2025-03-11	186033	316.18
	MUTUELLE DE PRÉVENTI	2025-07-16	190063	11 627.65
	FORMATIONS UMQ - ÉLU	2025-11-17	192199	2 414.48
	<b>Total des factures du groupe :</b>			26 943.97
0863	CORP. FESTIVAL DES COULEURS DE RIGAUD			
	1er paiement de sout	2025-02-18	2025 (1/2)	40 000.00
	ENTENTE ANNUELLE COR	2025-07-15	2025(2/2)	20 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			60 000.00
0900	MAISON DES JEUNES DE RIGAUD			
	SOUTIEN FINANCIER 20	2025-04-01	SF2025 (1/4)	10 000.00
	SOUTIEN FINANCIER 20	2025-06-02	SF2025 (2/4)	10 000.00
	SOUTIEN FINANCIER 20	2025-08-01	SF2025 (3/4)	10 000.00
	SOUTIEN FIANCIER 202	2025-11-03	SF2025 (4/4)	10 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			40 000.00
1041	BRAULT MAXTECH INC.			
	ACHAT DE SIX (6) AÉR	2025-07-23	21120	26 156.81

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1041	BRAULT MAXTECH INC.			
	ACHAT DE SIX (6) AÉR	2025-10-27	21386	78 470.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				104 627.25
1113	ENSEIGNES BARBO INC.			
	BÉTONNAGE AVEC POMPE	2025-09-16	00034981	2 871.51
	ANNULATION FACTURE	2025-09-16	00034981	-2 871.51
	TRAVAUX DE BÉTONNAGE	2025-09-16	00067927	2 871.51
	RÉFECTION ET INSTALL	2025-09-19	00067949	59 976.71
<b>Total des factures du groupe :</b>				62 848.22
1125	CENTRE RÉGIONAL SERVICES BIBLIOTHÈQUES			
	CARTE D'ABONNÉE MAGN	2025-05-27	2025-12915	735.84
	MIGRATION BANQUE DE	2025-06-05	2025-12923	29 793.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 528.92
1151	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.			
	ACQUISITION DEUXIÈME	2025-07-08	30V22327	349 116.99
	RÉPARATION PETERBILT	2025-08-27	30S381404	3 888.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				353 005.12
1155	SELTO DISTRIBUTION			
	SEL A DEGLACAGE (RÉS	2025-10-31	FAC0000896	36 736.35
	SEL A DEGLACAGE (RÉS	2025-11-05	FAC0000936	27 119.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				63 855.56
1232	REFRIGERATION YVAN ALLISON			
	ENTRETIEN DE LA CASE	2025-01-06	024149	1 887.73
	ENTRETIEN DE LA CASE	2025-01-06	024150	1 175.52
	ENTRETIEN DE LA CASE	2025-01-06	024151	563.38
	ENTRETIEN PREVENTIF	2025-01-09	024177	315.03
	FILTRE AIR MULTI PLU	2025-01-10	024176	229.95
	ENTRETIEN PREVENTIF	2025-01-10	024178	57.49
	ENTRETIEN GARAGE MUN	2025-01-10	024179	316.18
	ENTRETIEN DE LA CASE	2025-02-26	024381	644.51
	ENTRETIEN DE LA CASE	2025-02-26	024382	644.51
	Entretien des systèm	2025-02-26	024386	554.18
	ENTRETIEN VENTILATIO	2025-04-25	024558	865.99
	Entretien des systèm	2025-05-13	024648	796.78
	RÉPARATION VENTILATI	2025-05-14	024651	305.26
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-05-14	024653	272.49
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-05-14	024654	118.81
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-05-14	024655	389.77
	ENTRETIEN- GARGE MUN	2025-06-23	024806	542.68
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-07-08	024892	862.31
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-07-08	024898	301.30
	ENTRETIEN PREVENTIF	2025-07-16	024891	953.14
	INPECTION VENTILATIO	2025-08-01	024893	959.61
	ENTRETIEN AOUT 2025	2025-08-05	024933	422.54
	Entretien des systèm	2025-08-05	024973	554.18
	LOCATION POMPE PRESS	2025-09-17	025100	344.93
	Faire débrancher et	2025-09-17	025102	1 154.75
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-10-16	025209	315.03
	CONNECTEUR + MAIN D'	2025-10-16	025210	454.70

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1232	REFRIGERATION YVAN ALLISON			
	ENTRETIEN PRÉVENTIF	2025-10-16	025213	183.02
	ENTRETIEN GARAGE MUN	2025-10-16	025230	115.78
	ENTRETIEN ET NETTOYA	2025-10-16	025231	1 290.02
	Système de chauffage	2025-10-30	025275	305.26
	Entretien des systèm	2025-11-24	025389	710.55
	Réparations salle bo	2025-11-27	025374	5 407.25
	ENTRETIEN CHAUFFAGE	2025-11-27	025410	2 793.96
	RÉPARATIONS CHAUFFAG	2025-12-10	025466	1 798.34
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>28 606.93</b>
1239	LOB			
	1 FORTINET - CONTRAT	2025-01-01	69151	573.73
	1 DATTO - RENOUV. ME	2025-01-01	69152	941.21
	10 HORNET SECURITY,	2025-01-01	69153	18.40
	1 DATTO - 1 DARK WEB	2025-01-02	69374	941.21
	57 HORNET SECURITY -	2025-01-02	69375	104.86
	10 HORNET SECURITY -	2025-01-02	69377	18.40
	NOM DE DOMAINE - 1 A	2025-01-10	69592	51.74
	CERTIFICAT POSITIVES	2025-01-21	69457	113.83
	4 LOGICIEL DEEPFREEZ	2025-01-25	69492	179.36
	WD - DISQUE SSD 250G	2025-01-30	69511	188.56
	1 BATTERIE POUR OMNI	2025-01-30	69512	56.34
	20 HEURES - SOUTIEN	2025-01-31	69552	2 736.41
	SOUTIEN INFORMATIQUE	2025-01-31	69562	102.61
	64 RMM APPAREIL RÉSE	2025-02-03	69641	1 717.27
	10 HORNET SECURITY (	2025-02-03	69643	18.40
	1 DATTO, 1 DARK WEB	2025-02-03	69646	941.21
	57 HORNET SECURITY (	2025-02-03	69709	104.86
	RÉALISATION DU 1 AU	2025-02-25	69829	34.21
	BRAS ARTICULÉ / MONI	2025-02-25	69850	327.96
	RMM / AGENT DE SURV.	2025-03-03	69909	1 707.00
	HORNET - CONSEIL - A	2025-03-03	69910	18.40
	57 HORNET SECURITY -	2025-03-03	69911	104.86
	DATTO / DARK WEB / 5	2025-03-13	69908	939.04
	20 HEURES - SOUTIEN	2025-03-17	70045	2 736.41
	BATTERIES / POWER SU	2025-03-20	69995	141.42
	TRANSACTION DU 5 FÉV	2025-03-20	69993	34.21
	TRANSACTION DU 28 JA	2025-03-25	70018	34.21
	3 CÂBLES USB-C	2025-03-31	70071	31.04
	20 HEURES - SOUTIEN	2025-03-31	70123	2 736.41
	RÉALISATION PÉRIODE	2025-03-31	70133	171.03
	DATTO / DARK WEB / 5	2025-04-14	70247	941.21
	57 HORNET SECURITÉ -	2025-04-14	70248	104.86
	20 HEURES - SOUTIEN	2025-04-14	70289	2 736.41
	RMM / AGENT DE SURV.	2025-04-14	70324	1 749.65
	HORNET SECURITY - CO	2025-04-14	70325	18.40
	2 BATTERIES	2025-04-30	70357	89.68
	DATTO / DARK WEB / S	2025-05-05	70457	941.21
	57 HORNET SECURITÉ -	2025-05-05	70458	104.86
	RMM / SURV. EDR+SOC	2025-05-05	70459	1 716.13

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1239	LOB			
	10 HORNET CONSEIL -	2025-05-05	70460	18.40
	FORTINET - SUPPORT 1	2025-05-14	70428	711.70
	Ajout mémoire - Post	2025-05-21	70442	51.74
	HÉBERGEMENT WEB - 01	2025-05-25	70544	241.45
	15 HEURES - SOUTIEN	2025-05-30	70663	2 052.30
	MONITEUR LCD	2025-05-31	70649	198.62
	57 HORNET SECURITY -	2025-06-02	70743	104.86
	ANNULATION FACTURE	2025-06-02	70743	-104.86
	10 HORNET SECURITY,	2025-06-02	70705	18.40
	1 DATTO, DARK WEB ID	2025-06-02	70742	943.39
	65RMM- APPAREIL RÉSE	2025-06-02	70744	1 705.36
	57 HORNET SECURITY -	2025-06-02	70743C	104.86
	NOM DOMAINE .QC.CA (	2025-06-06	70692	51.74
	1 LOGITECH - KIT CLA	2025-06-17	70720	74.96
	1 CAMÉRA 4 MPIX -BUL	2025-06-17	70731	378.27
	ACER - MONITEUR LCD	2025-06-25	70843	198.62
	FORFAIT - SUPPORT 1	2025-06-30	70879	792.18
	RÉALISATION PÉRIODE	2025-06-30	70889	45.15
	25 heures - soutien	2025-06-30	70923	3 420.51
	CÂBLE USB / BATTERIE	2025-06-30	70930	55.19
	CASQUE / TELEPHONE	2025-06-30	70931	581.60
	61 RMM / 53 HUNTRESS	2025-07-02	70949	1 625.80
	10 HORNET SECURITY -	2025-07-02	70950	18.40
	DATTO / DARK WEB / 6	2025-07-02	70951	945.55
	57 HORNET SECURITY -	2025-07-02	70952	104.86
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-07-31	71106	3 420.51
	MEMOIRE DDR4	2025-07-31	71131	63.24
	DATTO / DARK WEB / 6	2025-08-01	71175	945.55
	57 HORNET SECURITY	2025-08-01	71176	104.86
	66 RMM / HUNTRESS /	2025-08-01	71177	1 725.26
	10 HORNET - SEPTEMBR	2025-08-01	71178	18.40
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-08-18	71305	3 420.51
	Lampe projecteur BEN	2025-08-20	71289	205.81
	HP - PD 400 G9 SFF /	2025-08-25	71153	1 224.02
	DATTO / DARK WEB / S	2025-09-02	71386	943.39
	57 HORNET - SEPT. 20	2025-09-02	71387	104.86
	68RMM - APPAREIL RÉSE	2025-09-02	71388	1 751.42
	10 HORNET - OCTOBRE	2025-09-02	71389	18.40
	ACER MONITEUR / CLAV	2025-09-10	71371	1 057.31
	LOGICIEL DE SÉCURITÉ	2025-09-17	71383	51.74
	MÉMOIRE DDR4 SODIMM	2025-09-18	71473	67.84
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-09-28	71585	3 420.51
	ACHAT 5 LAPTOP	2025-09-30	71547	5 429.12
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	71547	-5 429.12
	ACHAT 5 LAPTOP	2025-09-30	71547C	5 429.12
	2 CÂBLES USB-C	2025-09-30	71531	20.70
	1 DATTO, 1 DARK WEB	2025-10-01	71627	943.39
	57 HORNET SECURITY (	2025-10-01	71628	104.86
	64 RMM - APPAREIL R	2025-10-01	71629	1 672.35

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1239	LOB			
	10 HORNET SECURITY,	2025-10-01	71630	18.40
	MONITEUR 24", BRAS	2025-10-15	71608	805.69
	LOGITEC - SOURIS / H	2025-10-15	71610	43.69
	CÂBLE USB	2025-10-15	71615	31.04
	RETIRER LES CAMÉRAS	2025-10-15	71617	344.93
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-10-20	71773	3 420.51
	DATTO / DARK WEB / S	2025-11-03	71876	949.90
	10 HORNET SECURITY C	2025-11-03	71877	18.40
	64 RMM / HUNTRESS /	2025-11-03	71878	1 817.66
	57 HORNET SECURITÉ -	2025-11-03	71879	104.86
	1 FORTINET - RENOUV	2025-11-06	71844	516.24
	BATTERIE	2025-11-10	71850	51.74
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-11-10	71970	3 420.51
	1 ACER - MONITEUR /	2025-11-11	71854	335.44
	7 HP + PRÉPARATION E	2025-11-11	71855	7 039.00
	CAMÉRA 5MP EXTÉRIEUR	2025-11-24	72003	1 637.82
	TROIS CAMÉRAS POUR É	2025-11-26	72009	136.82
	67 RMM - APPAREIL RÉ	2025-12-01	72085	1 901.38
	10 HORNET SECURITÉ C	2025-12-01	72086	18.40
	DATTO / 70 SAAS / DA	2025-12-01	72087	967.29
	57 HORNET SECURITY -	2025-12-01	72088	104.86
	FORFAIT SOUTIEN MENS	2025-12-18	72174	94.60
	HEBERGEMENT WEB (JAN	2025-12-19	72197	241.45
	RÉALISATION SUR BASE	2025-12-22	72234	342.06
	25 HEURES - SOUTIEN	2025-12-31	72267	3 420.51
	65 RMM / HUNTRESS /	2025-12-31	72298	1 862.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			96 926.06
1273	LES PAVAGES D'AMOUR INC.			
	SERVICE D'ENLEVEMENT	2025-01-20	012784	265 642.61
	SERVICE D'ENLEVEMENT	2025-02-01	012785	265 642.61
	SERVICE D'ENLEVEMENT	2025-03-29	012786	265 642.61
	DÉNEIGEMENT ÉPANDAGE	2025-12-17	013154	272 497.42
	<b>Total des factures du groupe :</b>			1 069 425.25
1299	VILLE DE PINCOURT			
	ENTENTE SAUVETAGE SP	2025-10-08	QP-2024(CLOS)	22 101.47
	ENTENTE SAUVETAGE SP	2025-10-08	QP-2024(HAUT)	13 357.15
	ENTENTE SAUVETAGE SP	2025-10-08	QP-2025(CLOS)	22 429.96
	ENTENTE SAUVETAGE SP	2025-10-08	QP-2025(HAUT)	13 717.70
	<b>Total des factures du groupe :</b>			71 606.28
1327T	FRANCOTYP-POSTALIA			
	RECHARGE TIMBREUSE -	2025-01-15	13JANV2025	2 299.50
	RECHARGE TIMBREUSE (	2025-02-27	FÉVRIER2025	9 198.00
	RECHARGE TIMBREUSSE	2025-03-07	07MARS2025	2 299.50
	RECHARGE TIMBREUSE 7	2025-04-07	7AVRIL2025	2 299.50
	RECHARGE TIMBREUSE 8	2025-04-30	8AVRIL2025	2 299.50
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	8AVRIL2025	-2 299.50
	RECHAGE TIMBREUSE 29	2025-05-29	29MAI2025	2 299.50
	AFFRANCHISEMENT ETIQ	2025-07-31	17JUILLET2025	2 299.50
	RECHAGE TIMBREUSE -	2025-10-31	15OCT2025	2 299.50

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1327T	FRANCOTYP-POSTALIA			
	RECHARGE TIMBREUSE -	2025-12-26	15DÉC2025	2 299.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 294.50</b>
1469	BOIVIN ET GAUVIN INC			
	Cylindres de calibra	2025-02-19	FC20019785	1 428.36
	LA MOUSSE ET DES PRO	2025-03-12	FC20020045	2 293.59
	Mousse F-500	2025-05-27	FC20020864	2 580.04
	Casques pompier	2025-09-25	FC20022078	2 058.49
	BANC D'ESSAI ANNUEL	2025-10-02	FC20022224	6 569.63
	Entretien et inspect	2025-10-02	FC20022226	1 207.24
	Tuyaux désincarcérat	2025-10-16	FC20022366	2 824.34
	Réparation APRIA	2025-10-20	FC20022379	951.06
	CAMÉRA THERMIQUE AVE	2025-10-27	FC20022459	8 449.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>28 362.26</b>
1529	CONSTRUCTION DJL INC			
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-02-05	18003628	2 916.84
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-02-11	18003984	3 027.71
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-02-18	18004380	3 820.00
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-03-25	18008724	1 165.79
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-03-26	18009247	1 178.90
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-03-27	18009253	1 189.56
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-04-14	18011938	519.92
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-04-16	18013979	940.82
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-04-23	18013655	1 586.79
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-04-28	18015646	1 092.28
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-04-30	18017317	472.41
	Pierre pour ponceau	2025-05-28	18029798	1 458.56
	Pierre pour ponceau	2025-05-28	18029800	4 249.36
	Pierre pour ponceau	2025-05-29	18030543	2 863.65
	Pierre pour ponceau	2025-05-29	18030544	1 332.91
	Pierre pour ponceau	2025-05-30	18031187	2 842.98
	PIERRE POUR PONCEAU	2025-06-01	18008541	703.42
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-06-01	18004540	2 853.09
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-06-27	18044953	690.85
	CRIBLURE (PÉTANQUE)	2025-07-01	18046339	703.83
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-07-09	18050231	733.26
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-07-10	18050312	713.79
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-07-14	18055534	1 603.65
	LIVRAISON ET LA DISP	2025-07-22	18055306	1 480.16
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-07-25	18056561	2 820.89
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-07-25	18056562	2 838.06
	PIERRE	2025-09-01	18069311	2 072.24
	PIERRE	2025-09-05	18074558	1 538.46
	PIERRE	2025-09-05	18074559	1 429.62
	PIERRE	2025-09-05	18074582	798.66
	CRIBLURE	2025-09-05	18074614	823.57
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-10-02	18088097	4 282.78
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-10-02	18089988	201.16
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-10-02	18089989	4 242.16
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-10-30	18099210	4 060.99

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1529	CONSTRUCTION DJL INC			
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-10-31	18099209	1 995.23
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-11-10	18101941	857.68
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-11-10	18101944	405.22
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-11-10	18102383	856.00
	LIVRAISON ET DISPO.	2025-11-11	18102397	157.80
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-18	18108689	381.59
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-19	18107004	3 602.14
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-19	18107005	3 562.15
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-21	18106864	4 573.20
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-21	18106865	180.51
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-11-21	18107007	1 431.37
	PIERRE ET GRAVIER +	2025-12-03	18109834	2 585.96
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-12-31	18000713	2 177.68
	PIERRE ET GRAVIER (R	2025-12-31	18000714	3 006.51
			<b>Total des factures du groupe :</b>	91 022.16
1530	BIONEST			
	VISITE D'ENTRETIEN U	2025-11-18	SV468226	11 584.08
	VISITE D'ENTRETIEN U	2025-11-18	SV468227	1 155.96
	VISITE D'ENTRETIEN U	2025-11-18	SV468257	11 770.92
	FRAIS DE DÉPLACEMENT	2025-11-18	SV468258	912.66
	VISITE D'ENTRETIEN U	2025-12-08	SV470502	186.84
	VISITES D'ENTRETIEN	2025-12-31	SV448772	5 605.20
	VISITES D'ENTRETIEN	2025-12-31	SV448773	10 649.88
	VISITES D'ENTRETIEN	2025-12-31	SV448774	9 528.84
	VISITES D'ENTRETIEN	2025-12-31	SV449652	560.52
			<b>Total des factures du groupe :</b>	51 954.90
1715	VISA DESJARDINS			
	VISA - JANVIER 2025	2025-01-31	VISA-JANV2025	10 056.33
	VISA - FÉVRIER 2025	2025-02-28	VISA-FEV2025	5 826.23
	VISA - AVRIL 2025	2025-04-30	/ISA-AVRIL2025	2 647.10
	VISA - MAI 2025	2025-05-31	VISA-MAI2025	8 300.79
	VISA - JUIN 2025	2025-06-30	VISA-JUIN2025	4 040.09
	VISA- JUILLET 2025	2025-07-31	'ISA-JUILLET 25	5 872.62
	VISA - AOÛT 2025	2025-08-31	/ISA-AOÛT2025	2 247.32
	VISA - SEPTEMBRE 202	2025-09-30	VISA-SEPT2025	8 196.96
	VISA - OCTOBRE 2025	2025-10-31	VISA-OCT2025	6 113.43
	VISA - NOVEMBRE 2025	2025-11-28	NOVEMBRE25	12 325.27
			<b>Total des factures du groupe :</b>	65 626.14
1745	APUR INC.			
	RÉALISATION PLAN URB	2025-04-07	2504153	16 786.35
	Impression 33 plans	2025-04-08	2504188	1 897.09
	RÉALISATION PLAN D'U	2025-12-04	2512560	46 162.46
			<b>Total des factures du groupe :</b>	64 845.90
2166	POMPES J.P. INC			
	RÉPARATION POMPE ÉGO	2025-03-18	1511	7 369.88
	Flottes de niveau po	2025-03-18	1512	1 603.08
	FLOTTE 13M CÂBLE	2025-04-29	1545	578.38
	RÉPARATION POMPE 308	2025-06-17	1585	5 336.81

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
2166	POMPES J.P. INC			
	<u>Description</u>			
	FLOTTE DE NIVEAUX PO	2025-07-16	1613	1 156.79
	RÉPARATION POMPE EGO	2025-07-16	1614	16 749.83
	FLOTTE 13M CÂBLE	2025-12-03	1757	579.04
	RÉPARATION PO,MPE SP	2025-12-11	1766	7 112.38
	RÉPARATION POMPE ÉGO	2025-12-15	1765	5 109.77
	<b>Total des factures du groupe :</b>			45 595.96
2173	L'EAU-THENTIQUE TRANSPORT			
	BRIS MAJEUR AU POSTE	2025-07-01	22113	37 973.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			37 973.37
2183	COUVREUR XTREME INC.			
	DÉPÔT - REMPLACEMENT	2025-05-28	50505-01DEPOT	21 530.75
	REMPLEMENT DE LA T	2025-09-02	250505-001	67 000.00
	RÉPARATION TOITURE 1	2025-12-10	251210-000	5 288.85
	<b>Total des factures du groupe :</b>			93 819.60
2512	KEMIRA WATER SOLUTIONSCANADA INC.			
	PRODUIT CHIMIQUE POU	2025-07-14	9019261688	14 956.13
	SULFATE FÉRIQUE POUR	2025-08-28	9019263818	14 552.43
	<b>Total des factures du groupe :</b>			29 508.56
2586	LES SOEURS DE SAINTE-ANNE DU QUEBEC			
	CAPITAL ET INTÉRÊTS	2025-04-23	ANNÉE 2025	54 666.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			54 666.67
2606	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE INC			
	Filtres pour nano fi	2025-01-16	520466	1 780.14
	FRAIS DE TRANSPORT -	2025-01-23	521244	195.29
	FRAIS DE TRANSPORT F	2025-02-04	522565	198.96
	Pompe doseuse de chl	2025-02-05	522567	3 044.10
	SAC DE FILTRATION 7X	2025-03-01	515670	858.86
	INTÉRÊTS 2024	2025-03-01	INTÉRÊTS2024	113.61
	Filtres pour nanofil	2025-04-16	537328	2 078.52
	Filtres pour nanofil	2025-04-29	538748	1 205.52
	FRAIS DE TRANSPORT (	2025-06-03	540360	192.03
	Filtres pour nanofil	2025-06-12	540948	1 697.03
	PREFILTRE 40 " TORS	2025-07-01	540654	1 272.77
	PREFILTRE 40 " TORS	2025-07-01	541633	1 272.77
	PREFILTRE 40 " TORS	2025-07-10	542411	2 713.64
	SAC DE FLITRATION	2025-08-06	542917	858.86
	PREFILTRE 40P TORSAD	2025-08-14	543249	848.52
	PRÉFILTRES TORSADÉ U	2025-09-03	455368	1 272.77
	PRÉFILTRES NANOFILTR	2025-09-10	544892	1 272.77
	FILTRES POUR NANOFIL	2025-09-18	545403	1 617.36
	CRÉDIT SUR FACT. 546	2025-10-09	546812	-953.55
	PRÉFILTRES POUR NANO	2025-10-22	547605	1 272.77
	ROULEU POUR INTÉRIEU	2025-10-28	548033	459.06
	FILTRES CARTOUCHE PO	2025-11-01	546615	2 655.75
	SAC FILTRATION	2025-11-04	548514	429.44
	FILTRES CARTOUCHES P	2025-11-10	548992	1 272.77
	FILTRES CARTOUCHES P	2025-12-01	550522	1 272.77

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
2606	LES EQUIPEMENTS LAPIERRE INC			
	SAC DE FILTRATION	2025-12-16	551558	429.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 331.97
2807	NALCO CANADA ULC			
	Produits chimiques p	2025-05-06	6603371827	22 880.67
	ANTITARTRE POUR NANO	2025-11-19	6603743049	22 880.67
<b>Total des factures du groupe :</b>				45 761.34
2863	PG SOLUTIONS			
	SYGED - CONNECTEUR M	2025-01-01	CESA60620	-868.06
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-09	CESA60469	30 485.61
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-09	CESA59214	27 027.18
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-09	CESA59781	10 393.75
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-09	CESA58472	5 980.99
	IMPORTATION DES ÉQUI	2025-01-28	STD60693	1 296.34
	FORMATION DEMI-JOURN	2025-01-29	STD60714	906.00
	FORMATION T4 ET RELE	2025-02-14	STD60884	906.00
	TRANSPHERE - GESTION	2025-10-08	STD63272	586.37
	IMPLATATION DES PAIE	2025-12-09	CESA64676	177.35
	IMPLATATION DES PAIE	2025-12-09	STD64022	2 345.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				79 237.02
2976	RANCOURT LEGAULT JONCAS			
	DOSSIER: CMVS-38384	2025-02-03	108648	3 628.61
	N/D : VRIG-38881 POU	2025-02-25	108724	1 754.80
	N/D : CMVS-38384 (RÉ	2025-03-10	108757	1 052.02
	N/D CMVS-38384 (RÉSO	2025-04-01	108862	2 604.18
	N/D : VRIG-38881 (RÉ	2025-04-17	108944	2 118.98
	N/D : CMVS-38384 (RÉ	2025-05-02	108994	1 897.09
	DOSSIER: VRIG-38882	2025-06-03	109090	549.48
	DOSSIER: CMVS-38384	2025-06-03	109081	3 007.85
	DOSSIER: CMVS-38384	2025-07-10	109193	2 159.78
	DOSSIER: VIRG-39236	2025-07-16	109266	406.24
	DOSSIER: VRIG-38881	2025-08-01	109107	2 963.43
	DOSSIER: CMVS-38384	2025-09-01	109350	1 577.00
	DOSSIER : CMVS-3838	2025-09-02	109413	3 035.34
	DOSSIER : CMVS-38384	2025-10-02	109564	2 552.45
	N/D CMVS-38384	2025-11-03	109745	4 070.12
	N/D : CMVS-38384 (RÉ	2025-12-04	109889	4 865.44
	N/D : VRIG-39492 (RÉ	2025-12-05	109895	1 385.72
	N/D CMVS-38384	2025-12-31	110046	655.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 283.89
3137	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX			
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059040	215.00
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059041	632.36
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059042	116.71
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059043	116.71
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059044	116.71
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059045	81.17
	ANALYSES DE LABORATO	2025-01-30	1059046	306.75
	PRÉLÈVEMENT 420, J.-	2025-02-27	1066258	760.68

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3137	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX			
	PRÉLÈVEMENT FLEURY M	2025-02-27	1066259	632.36
	PRÉLÈVEMENT PUIITS GA	2025-02-27	1066260	116.71
	PRÉLÈVEMENT PUIITS JO	2025-02-27	1066261	116.71
	PRÉLÈVEMENT 51, J.-M	2025-02-27	1066262	116.71
	PRÉLÈVEMENT RUE GAUT	2025-02-27	1066263	58.87
	PRÉLÈVEMENT ÉTANGS A	2025-02-27	1066264	812.41
	PRÉLÈVEMENT : 420, C	2025-02-28	1069371	1 371.43
	Échantillonnage eaux	2025-04-30	1085558	1 283.12
	PRÉLÈVEMENTS - RÉSEA	2025-04-30	1085557	363.09
	PRÉLÈVEMENT PUIITS GA	2025-04-30	1085559	236.74
	PRÉLÈVEMENT PUIITS JO	2025-04-30	1085560	236.74
	PRÉLÈVEMENT EAU BRUT	2025-04-30	1085561	236.74
	PRÉLÈVEMENT RÉSEAU G	2025-04-30	1085564	140.04
	PRÉLÈVEMENT EAU USÉE	2025-04-30	1085565	709.63
	PRÉLÈVEMENT - BAIE Q	2025-04-30	1085562	117.73
	PRÉLÈVEMENT EAU POTAB	2025-04-30	1085563	117.73
	PRÉLÈVEMENT PROJET 2	2025-05-01	1042478	1 462.48
	DÉNOMBREMENT DES COL	2025-07-29	1115359	804.72
	ANALYSES DE LABORATO	2025-07-30	1118214	44.61
	PRÉLÈVEMENT - EAU-BR	2025-08-26	1126792	118.37
	PRÉLÈVEMENT - RESEAU	2025-08-27	1126787	727.56
	PRÉLÈVEMENT - NEIGES	2025-08-27	1126788	114.75
	PRÉLÈVEMENT - FLEUR	2025-08-27	1126789	801.96
	PRÉLÈVEMENT - EAU-BR	2025-08-27	1126790	118.37
	PRÉLÈVEMENT - AEU-BR	2025-08-27	1126791	118.37
	PRÉLÈVEMENT - BAIE Q	2025-08-27	1126793	141.88
	PRÉLÈVEMENT -102 RUE	2025-08-27	1126794	141.88
	PRÉLÈVEMENT - GAUTHI	2025-08-27	1126795	141.88
	PRÉLÈVEMENT - EAU US	2025-08-27	1126796	1 250.01
	PRÉLÈVEMENT - JEUX D	2025-08-27	1126797	31.04
	RIGAUD (RÉSEAU URBAI	2025-08-29	1131240	44.61
	JEUX D'EAU (RÉSO. 20	2025-08-29	1131241	44.84
	PRÉLÈVEMENT - NEIGES	2025-09-01	1115354	344.24
	PRÉLÈVEMENT - EAU US	2025-09-01	1115363	8 472.40
	PRÉLÈVEMENT - EAU PO	2025-09-01	1115362	336.88
	PRÉLÈVEMENT - EAU BR	2025-09-01	1115356	355.10
	PRÉLÈVEMENT - EAU BR	2025-09-01	1115358	355.10
	PRÉLÈVEMENT - EAU PO	2025-09-01	1115360	515.32
	PRÉLÈVEMENT - EAU BR	2025-09-01	1115357	355.10
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-09-01	1115353	4 702.37
	PRÉLÈVEMENT - EAU PO	2025-09-01	1115361	336.88
	PRÉLÈVEMENT - JEUX D	2025-09-01	1115364	126.70
	ANNULATION FACTURE	2025-09-01	1115363	-8 472.40
	PRÉLÈVEMENT - EAU US	2025-09-01	1115363C	8 472.40
	PRÉLÈVEMENT - 26 RUE	2025-09-29	1141441	3 970.09
	PRÉLÈVEMENT - FLEURY	2025-09-29	1141442	737.91
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-09-29	1141443	118.37
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-09-29	1141444	118.37
	PRÉLÈVEMENT - EAU BR	2025-09-29	1141445	118.37

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3137	EUROFINS ESSAIS ENVIRONNEMENTAUX			
	PRÉLÈVEMENT - 161, B	2025-09-29	1141446	58.87
	PRÉLÈVEMENT - 102, C	2025-09-29	1141447	58.87
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-09-29	1141448	58.87
	PRÉLÈVEMENT - AFF. E	2025-09-29	1141449	425.41
	PRÉLÈVEMENT - JEUX D	2025-09-29	1141450	33.57
	PRÉLÈVEMENT - 22, RU	2025-09-30	1144482	41.51
	PRELEVEMENT - FLEURY	2025-10-15	1115355	2 245.46
	PRÉLÈVEMENT - 34 RUE	2025-10-30	1152808	211.90
	PRÉLÈVEMENT - FLEURY	2025-10-30	1152809	641.56
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-10-30	1152810	118.37
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-10-30	1152811	118.37
	PRÉLÈVEMENT - USINE	2025-10-30	1152812	118.37
	PRÉLÈVEMENT -BAIE QU	2025-10-30	1152813	103.48
	PRÉLÈVEMENT - CHEMIN	2025-10-30	1152814	81.17
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-10-30	1152815	81.17
	ÉCHANTILLONNAGE (RÉS	2025-10-30	1152816(TP)	1 420.86
	Entretiens UV 2025 -	2025-10-30	1152816(URB)	1 645.29
	PRÉLÈVEMENT - CH. J.	2025-10-31	1156829	44.61
	PRÉLÈVEMENT - 420, J	2025-11-28	1165030	3 690.36
	PRÉLÈVEMENT - FLEURY	2025-11-28	1165031	898.31
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-11-28	1165032	118.37
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-11-28	1165033	118.37
	PRÉLÈVEMENT - USINE	2025-11-28	1165034	118.37
	PRÉLÈVEMENT - ENTRTI	2025-11-28	1165035	475.31
	PRÉLÈVEMENT - 161, C	2025-11-28	1165036	58.87
	PRÉLÈVEMENT - 102, D	2025-11-28	1165037	58.87
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-11-28	1165038	58.87
	PRÉLÈVEMENT - ÉTANGS	2025-11-28	1165039TP	321.10
	PRÉLÈVEMENT - ENTRET	2025-11-28	1165039URB	3 864.00
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-12-29	1174671	484.28
	PRÉLÈVEMENT - FLEURY	2025-12-29	1174672	481.18
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-12-29	1174673	118.37
	PRÉLÈVEMENT - PUIITS	2025-12-29	1174674	118.37
	PRÉLÈVEMENT - SÉGUIN	2025-12-29	1174675	118.37
	PRÉLÈVEMENT - 161 BA	2025-12-29	1174676	58.87
	PRÉLÈVEMENT - 102 DE	2025-12-29	1174677	44.61
	PRÉLÈVEMENT - RESEAU	2025-12-29	1174678	73.12
	PRÉLÈVEMENT - USINE	2025-12-29	1174679	440.93
	PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU	2025-12-31	1177413	44.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			55 354.60
3163	A.R.T.M. AUTORITE REGIONALE DE TRANSPORT			
	CONTRIBUTION MUNICIPAL	2025-04-23	90006399(1/)	152 437.28
	<b>Total des factures du groupe :</b>			152 437.28
3191	ARMTEC INC			
	PONCEAU + MANCHON	2025-05-09	6-358762	2 755.28
	MANCHON FENDU	2025-05-14	6-359111	285.78
	PONCEAU + MANCHON	2025-05-14	6-359233	1 700.98
	Ponceau de la Baie	2025-05-27	6-360423	2 612.40
	Ponceau de la Baie	2025-05-27	6-360424	2 755.28

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3191	ARMTEC INC			
	<b>Description</b>			
	PONCEAU	2025-05-30	6-360764	1 041.95
	Ponceau de la baie	2025-06-10	6-361738	2 755.28
	PONCEAU RUE BOURGET	2025-07-17	6-365348	6 135.10
	PONCEAU	2025-07-24	6-366174	1 519.90
	PONCEAU	2025-09-16	6-371479	1 562.92
	PONCEAU	2025-10-01	6-373227	1 631.96
	PONCEAU	2025-10-27	6-375712	1 041.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 798.78
3222	STC MAINTENANCE			
	ENTRETIEN - SALLE AM	2025-01-01	5887	2 064.85
	Entretien ménager sa	2025-02-04	5918	1 868.34
	Entretien salle de l	2025-03-03	5950	2 687.37
	Entretien ménager sa	2025-03-29	5982	2 811.14
	Entretien méganer sa	2025-04-30	6037	2 667.42
	Entretien ménager sa	2025-05-31	6064	2 782.64
	Entretien ménager sa	2025-07-01	6095	1 437.19
	ENTRETIEN - SALLE AM	2025-08-04	6124	1 006.03
	Entretien ménager sa	2025-10-02	6188	2 606.45
	Entretien ménager sa	2025-10-31	6213	2 877.22
	Entretien ménager sa	2025-11-01	6153	1 149.75
	Entretien ménager sa	2025-12-01	6248	3 386.01
	Entretien salle amit	2025-12-31	6269	1 948.83
	<b>Total des factures du groupe :</b>			29 293.24
3260	REVENU QUÉBEC			
	SOLDE À PAYER DAS 20	2025-06-01	AVIS-2732641	17 651.17
	SOMMAIRE 1 - 2024 (C	2025-07-11	SOMMAIRE1-2024	10 704.99
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 356.16
4028	OMAX			
	WALKING PAD TREADMIL	2025-01-20	493304	444.95
	PAPIER HYGIENIQUE	2025-01-31	494071	204.82
	SACS À ORDURES 35X50	2025-01-31	494145	42.49
	GRATTOIR / LAMES / B	2025-02-10	494629	336.48
	BIO 12 NETTOYANT	2025-02-20	495311	64.36
	PILES	2025-03-03	495994	388.60
	RANGEMENT ET JEU OUT	2025-03-05	496157	1 322.21
	PILES	2025-03-07	496261	893.96
	BLOCS PILES MAX XR /	2025-03-18	496934	1 147.74
	DÉGRAISSEUR	2025-03-18	496938	152.86
	PILE AA	2025-03-18	497024	120.58
	DÉGRAISSEUR	2025-03-19	497086	152.86
	ASSIETTES / SERVIETT	2025-03-24	497460	190.75
	POLISSEUSE 17 AVEC P	2025-03-25	497581	1 894.73
	GANT NITRILE NOR	2025-04-02	498143	136.25
	RANGEMENT POUR OUTIL	2025-04-07	498551	1 608.50
	ACHAT DE CONE SIGNAL	2025-04-09	498751	1 175.04
	VESTE SÉCURITÉ SIGNA	2025-04-17	499338	593.27
	SACS ORDURES (GRANDE	2025-04-23	499701	235.29
	JEU D'OUTIL POUR MÉC	2025-05-05	500692	1 753.37
	Produits nettoyant	2025-05-05	500763	3 532.34

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4028	OMAX			
	DÉGRAISSEUR	2025-05-28	502668	149.41
	PINCE ERGONOMIQUE	2025-05-30	502970	210.40
	INSECTIFUGE OFF, ECR	2025-06-09	503734	797.47
	Jeu d'outil pour méc	2025-07-01	502580	1 753.37
	Jeu d'outils mécanic	2025-07-09	506092	2 040.81
	DEVIDOIR	2025-07-11	506404	340.32
	BATTERIE & CHARGEUR	2025-07-11	506406	109.22
	PAPIER HYGIENE / MOU	2025-07-31	507991	685.51
	SUPER PUCK CHLORE, A	2025-08-07	508552	629.95
	GARDE DE SÉCURITÉ PO	2025-08-18	509335	41.34
	AQUA EASY ACID RÉDUC	2025-09-05	510785	344.82
	SACS BRUN	2025-09-05	510786	56.18
	LUNETTES SECURITÉ Z2	2025-09-09	512089	133.46
	LUNETTE SÉCURITÉ	2025-09-10	100229	133.46
	ANNULATION FACTURE	2025-09-10	100229	-133.46
	casque sécurité	2025-09-16	511660	14.89
	PAPIER HYGIENIQUE	2025-09-26	512508	273.09
	NU-SEPT TRAITEMENT P	2025-10-02	512924	83.88
	SACS A VIDANGES ET P	2025-10-06	513255	2 732.79
	SAC À DÉCHETS	2025-10-14	513763	66.55
	VESTE CIRCULATION, I	2025-10-16	513996	243.24
	BRLOUSE D'ISLATION B	2025-10-20	514244	80.48
	CONTENANT MANUEL DEC	2025-10-28	514871	655.34
	ARMOIRE PRODUITS DAN	2025-11-05	515527	1 839.59
	GANTS	2025-11-05	515530	305.88
	GANTS	2025-11-13	516151	714.68
	IMPERMÉABLES POUR JA	2025-11-13	516175	1 448.61
	VESTE DÉTACHABLE	2025-11-14	516212	73.78
	DÉGRAISSEUR	2025-11-18	516430	151.71
	FOUET PIANO, VERRE B	2025-11-26	517071	211.42
	JEU D'OUTIL POUR MÉC	2025-12-01	511936	814.02
	CHARGEUR RAPIDE	2025-12-04	517564	802.53
	BUTOIR ROBUSTE ACIER	2025-12-08	517830INC	724.34
	ACHAT DE FONDANT POU	2025-12-08	817830TP	1 230.66
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>36 151.19</b>
4052	BAUVAL			
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-04-30	FV-41010131	2 485.78
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-05-07	FV41010184	620.10
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-06-14	FV41010676	3 099.69
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-06-18	FV41010746	610.64
	INDEXATIONS JUIN 202	2025-07-08	FV41010976	19.49
	ASPHALTE	2025-08-16	FV41011356	526.87
	ASPHALTE NIDS DE POU	2025-08-20	FV41011413	4 166.38
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-08-31	FV41011499	5 102.59
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-02	FV41011711	54.19
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-03	FV41011550	2 161.53
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-06	FV41011592	1 629.25
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-17	FV41011763	3 164.79
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-20	FV41011814	536.33

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4052	BAUVAL			
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-24	FV41011876	4 096.13
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-27	FV41011915	1 065.91
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-09-30	FV41011965	1 367.36
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-10-07	FV41012084	1 617.10
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-10-07	FV41012235	42.72
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-10-08	FV41012257	1 079.42
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-10-25	FV41012345	1 971.50
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-11-05	FV41012501	2 673.55
	FOURNITURE D'ENROBÉS	2025-11-08	FV41012547	786.25
	ASPHALTE	2025-11-26	FV41012736	512.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 389.59</b>
4127	LE BOTTIER DU CINQ			
	BOTTE NOIRE - JEAN F	2025-01-09	390961	301.15
	PANTALON FEMME POIRI	2025-01-09	390963	246.12
	PANTALON IMPERMEABLE	2025-01-10	391055	57.90
	LOGO - DESCHENES GUI	2025-01-16	391291	62.09
	LOGO - RACINE DANIEL	2025-01-16	391292	34.49
	LOGO - VINET SYLVAI	2025-01-16	391294	41.39
	Vêtements J. Méthot,	2025-01-29	392009	740.76
	Vêtements A. Legault	2025-01-29	392010	687.55
	Burmada Uniforme	2025-01-29	392011	1 287.72
	PANTALONS FEUTRE - M	2025-03-01	393394	442.63
	BOTTE - M. BOUDREAU	2025-03-01	393395	289.69
	CRÉDIT SUR FACT. 393	2025-03-01	393397	-103.38
	ECHANGE DE BOTTE RÉF	2025-03-04	393525	-13.46
	KANGOUROUS / GANTS /	2025-03-04	393526	355.60
	SALOPETTE - M. BERUB	2025-03-04	393527	123.09
	POLO QUARRY - M. BÉR	2025-03-04	393532	67.21
	SALOPETTE / M. BOUDR	2025-03-06	393588	174.83
	T-SHIRT / CASQUETTES	2025-03-06	393599	2 771.19
	FRAIS BRODERIE M. CO	2025-03-13	393942	55.19
	FRAIS BRODERIE - J.	2025-03-13	393944	41.39
	FRAIS BRODERIE D. RA	2025-03-13	393948	13.80
	BOTTE CAP - M.A. MAR	2025-03-14	394003	274.16
	CASQUETTE / PANTALON	2025-03-14	394004	161.26
	KANGOUROU - J. VIVAR	2025-03-18	394151	55.78
	FRAIS BRODERIE J. VI	2025-03-18	394152	13.80
	FRAIS BRODERIE M.-A.	2025-03-18	394153	13.80
	CUISSARDE G. DESCHEN	2025-03-19	394267	246.23
	FRAIS BRODERIE M. CO	2025-03-19	394269	6.90
	KANGOUROU / T-SHIRT	2025-03-29	394695	143.42
	COUVRE TOUT HAUTE VI	2025-03-31	394752	108.60
	KANGOUROU / JEANS /	2025-04-04	394978	430.93
	BOTTE - T. CLEMENT	2025-04-11	395344	217.26
	COUVRE TOUT - T. CLE	2025-04-11	395345	121.02
	PANTALON / BOTTE / C	2025-04-12	395398	293.24
	LOGO MANCHE DROITE -	2025-04-15	395503	6.90
	LOGO J.F. LIZOTTE (F	2025-04-15	395505	68.99
	LOGO M.A. MARLEAU (F	2025-04-15	395510	6.90

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4127	LE BOTTIER DU CINQ			
	LOGO M.A. MARLEAU (F	2025-04-15	395517	6.90
	LOGO M. BÉRUBÉ-BOUDR	2025-04-15	395527	20.70
	COUVRE-TOUT ORANGE	2025-04-17	395700	190.75
	BOTTILLON - J.GAGNIE	2025-04-19	395782	217.26
	JEANS / T-SHIRT - J.	2025-04-19	395784	119.88
	CRÉDIT SUR FACT. 395	2025-04-28	396198	-217.26
	CRÉDIT SUR FACT. 395	2025-04-28	396257	-119.88
	MANTEAU - D.RACINE	2025-04-28	396182	229.68
	LOGO REF. 396182 - D	2025-04-28	396183	6.90
	BRODERIE LOGO (REF.	2025-04-28	396185	68.99
	BRODERIE LOGO (REF.	2025-04-28	396192	20.70
	T-SHIRT / CHANDAIL /	2025-05-02	396511	261.23
	BOTTE - F.G. KLEIN	2025-05-05	396601	225.60
	KANGOUROU - D. RACIN	2025-05-06	396670	56.86
	FRAIS BRODERIE #3966	2025-05-06	396671	6.90
	FRAIS BRODERIE #3965	2025-05-06	396672	48.29
	FRAIS BRODERIE #3957	2025-05-06	396673	20.70
	CHANDAL / BERMUDA -	2025-05-09	397039	281.99
	ESPADRILLE - R.LÉGER	2025-05-09	397041	160.34
	PANTALON / CHANDAIL	2025-05-10	397117	281.00
	SOULEUR - M.LEMAIRE	2025-05-10	397118	152.06
	MANTEAUX / CASQUETTE	2025-05-12	397192	275.87
	PANTALON / MANTEAU /	2025-05-16	397526	281.99
	BOTTE - A.SEGUIN	2025-05-18	397527	225.60
	JEANS / TI-SHIRT / C	2025-05-20	397639	281.99
	SOULIER IMPERMÉABLE	2025-05-20	397640	186.22
	BOTTE CAP - D.BRUNET	2025-05-20	397685	206.91
	ESPADRILLE - A.BRENT	2025-05-22	397742	201.73
	ESPADREILLE / SANDAL	2025-05-23	398103	207.84
	LUNETTE / PANTALON /	2025-05-23	398104	281.97
	29 paires d'espadril	2025-05-28	398328	4 334.56
	LOGO MANCHE (REF. FA	2025-05-28	398329	13.80
	LOGO MANCHE (REF. FA	2025-05-28	398330	48.29
	LOGO MANCHA ( REF. F	2025-05-28	398331	6.90
	LOGO MANCHE (REF FAC	2025-05-28	398337	13.80
	LOGO MANCHE (REF. FA	2025-05-28	398356	27.59
	LOGO MANCHE (REF. FA	2025-05-28	398358	27.59
	LOGO MANCHE (REF. FA	2025-05-28	398359	41.39
	T-SHIRT - JEAN-FRANÇ	2025-06-01	395504	82.57
	BOTTE ET SEMELLE - C	2025-06-01	395715	217.26
	COUVRE TOUT HAUTE -	2025-06-01	395716	108.60
	VETEMENTS TRAVAIL - C	2025-06-01	395714	587.92
	DOSSARD ORANGE SECUR	2025-06-01	396006	46.22
	T-SHIRT - VIVARAIS J	2025-06-01	393750	8.23
	BOTTE SEMELLE - VIVA	2025-06-01	393700	310.18
	KANGOUROU ORANGE - V	2025-06-01	393699	78.60
	VETEMENTS TRAVAIL -	2025-06-01	393697	177.62
	VETEMENTS TRAVAIL -	2025-06-01	393690	592.19
	KANGOUROU - RACINE D	2025-06-01	393705	139.59

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4127	LE BOTTIER DU CINQ			
	BOTTE CAP - RACINE D	2025-06-01	393703	310.18
	SALOPETTE ORANGE - B	2025-06-01	388335	194.44
	LOGO MANCHE - DUHAIM	2025-06-09	399112	13.80
	VESTE NOIRE SNS MANC	2025-06-11	399261	-119.92
	VESTE SANS MANCHES	2025-06-11	399282	98.25
	t-shirts et logos	2025-06-16	399486	471.40
	BOTTE NOIRE ET SEMEL	2025-06-19	399659	310.18
	CHADAIL MACHES COURT	2025-06-19	399660	341.99
	T-SHIRT - MARTIN MAT	2025-06-26	400091	46.31
	LOGO MANCHE - MARTIN	2025-06-26	400092	48.29
	Uniformes Tanya Raym	2025-07-07	400448	758.84
	Habillement nouveaux	2025-07-07	400449	2 525.66
	VETEMENTS TRAVAIL -	2025-07-09	400639	437.62
	PANTALON - M. BERUBE	2025-07-11	400740	184.09
	PANTALONS - P. CARZO	2025-08-01	401500	324.12
	PANTALON - VIVARAIS	2025-08-16	402091	271.96
	Remplacement uniform	2025-08-20	402198	460.63
	BOTTE - OUELLET YAN	2025-08-20	402215	245.19
	VÊTEMENTS - Y OUELLE	2025-08-27	402518	586.99
	BOTTE - J.F. LIZOTTE	2025-08-29	402649	310.18
	VESTE SANS MANCHE -	2025-08-29	402650	93.09
	Remplacement uniform	2025-09-02	402732	699.05
	BRODERIE - Y. OUELLE	2025-09-04	402852	82.78
	BERMUDAS	2025-09-22	403765	482.90
	Bermudas	2025-09-22	403766	804.83
	BOTTE CAP ET SEMELLE	2025-09-26	404135	258.65
	PANTALONS T.CLEMENT	2025-09-26	404182	418.82
	BOTTE T.CLEMENT	2025-09-26	404183	217.26
	T-SHIRT MANCHES LONG	2025-09-30	404314	74.30
	LOGO - GINO LALLI	2025-09-30	404315	20.70
	Vêtements, chaussure	2025-10-03	404577	289.86
	KANGOUROU / CHANDAIL	2025-11-06	406402	445.53
	MANTEAU / SALOPETTE	2025-11-06	406406	341.38
	KANGOUROU / VESTE -	2025-11-06	406408	126.09
	Uniformes	2025-11-12	406747	519.14
	VETEMENT - NOEMIE PI	2025-11-12	406749	191.56
	BOTTE - A.COTE	2025-11-13	406878	279.35
	VESTE - A.COTE	2025-11-13	406881	59.97
	BRODERIE - C.PELLETI	2025-11-13	406882	20.70
	BRODERIE - A. COTE	2025-11-13	406883	48.29
	PANTALON / MANTEAU -	2025-11-14	406940	367.24
	BOTTE / SALOPETTE /	2025-11-14	406957	620.71
	JEANS / T-SHIRT - D.	2025-11-15	407028	149.84
	BAS - D.RACINE	2025-11-15	407029	16.23
	BRODERIE - D.RACINE	2025-11-20	407456	6.90
	BRODERIE	2025-11-20	407457	6.90
	KANGOUROU / CHEMISE	2025-11-27	407874	203.89
	TUQUES / PANTALON G.	2025-12-03	408332	142.59
	MANTEAU / SALOPETTE	2025-12-04	408344	639.33

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4127	LE BOTTIER DU CINQ			
	KANGOUROU / CHANDAIL	2025-12-04	408422	273.11
	PANTALONS CARGO	2025-12-09	408713	282.84
	EPAULETTES	2025-12-09	408715	1 034.78
	MANTEAU / CHANDAIL -	2025-12-15	409199	632.41
	KANGOUROU / CHANDAIL	2025-12-17	409436	318.25
	BOTTE - S. VINET	2025-12-17	409437	267.84
	Vêtements, chaussure	2025-12-17	409449	287.44
	Bermudas	2025-12-17	409509	3 357.27
	PANTALON - M. LEGAUL	2025-12-17	409511	179.36
	<b>Total des factures du groupe :</b>			42 980.13
4148	REVETEMENTS TENNIS SUD OUEST INC			
	RÉFECTION DU REVÊTEM	2025-09-17	528	32 767.88
	<b>Total des factures du groupe :</b>			32 767.88
4207	FQM ASSURANCES INC			
	AJUSTEMENT DE 2024	2025-05-13	AJUST	-27.25
	ASSURANCE ACCIDENT P	2025-05-29	19857	3 612.81
	AJOUT VÉHICULE POUR	2025-07-11	20262	751.02
	RENOUVELLEMENT DU CO	2025-08-01	20229	207 873.28
	ASSURANCE MUNICIPAL	2025-09-29	21074	817.50
	MODIFICATION POLICE	2025-11-21	22380	430.55
	<b>Total des factures du groupe :</b>			213 457.91
4283	ENERGIR			
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-01-28	780002486560	530.81
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-01-28	750002818695	672.56
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-01-28	780002486553	1 554.87
	CONSOMMATION ANNUELL	2025-01-28	730003045830	3 806.96
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-01-28	740002938365	3 214.46
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-02-25	730003059137	1 184.78
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-02-25	790002419080	348.00
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-02-25	730003059138	410.33
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-02-25	770002592977	2 778.81
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-02-25	770002592838	2 514.62
	7 JULES-A.-DESJARDIN	2025-03-26	790002432998	2 336.38
	34 RUE DE LA COOPERA	2025-03-26	740002964163	2 141.49
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-03-26	740002963814	227.74
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-03-26	780002513839	302.20
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-03-26	740002963813	772.00
	106, RUE ST-VIATEUR	2025-04-28	715002375521	234.29
	34, RUE DE LA COOPÉR	2025-04-28	715002375522	1 466.52
	10, RUE ST-JEAN-BAPT	2025-04-28	745000466234	568.17
	21, RUE ST-JEAN-BAPT	2025-04-28	780002527423	146.07
	7, RUE JULES-A.-DESJ	2025-04-28	790002445804	1 695.67
	7 RUE JULES-.DSJARDI	2025-05-28	790002459581	259.33
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-05-28	700003687668	454.05
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-05-28	790002459410	32.21
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-05-28	745000478825	57.41
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-05-28	730003101420	256.80
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-06-26	755000495669	22.66
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-06-26	725000505038	91.51

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4283	ENERGIR			
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-06-26	760002734205	28.22
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-06-26	755000495668	62.36
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-06-26	725000504920	93.05
	7 RUE JULES-A-DESJAR	2025-07-29	715002413717	80.92
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-07-29	715002413830	52.53
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-07-29	765000508326	25.78
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-07-29	755000509433	132.44
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-07-29	750002894547	25.78
	10 RUE SAINT-JEAN BA	2025-08-27	720003227385	22.66
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-08-27	720003227386	22.66
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-08-27	755000522866	46.16
	7 RUE JULES-A-DESJAR	2025-08-27	790002504299	74.53
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-08-27	755000522865	28.17
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-09-26	770002682316	31.13
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-09-26	750002920528	80.20
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-09-26	745000527068	23.43
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-09-26	745000527067	25.73
	34 RUE DE LA COOPÉRT	2025-09-26	770002682317	70.88
	7, RUE JULES-A.-DESJ	2025-10-29	715002451307	211.48
	10 ST-JEA-BAPTISTE E	2025-10-29	730003163424	268.13
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-10-29	765000548663	39.42
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-10-29	770002696664	51.19
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-10-29	770002696665	323.70
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-11-26	750002950283	768.74
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-11-26	750002950284	164.59
	34 RUE DE LA COOPÉRA	2025-11-26	735000570667	1 302.43
	7 RUE JULES-A-DESJAR	2025-11-26	780002624531	1 609.02
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-11-26	730003174721	286.51
	7 RUE JULES-A.-DESJA	2025-12-30	765000574906	3 400.41
	34 RUE DE LA COOPERA	2025-12-30	765000575070	4 313.52
	21 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-12-30	745000567829	497.84
	10 RUE SAINT-JEAN-BA	2025-12-30	745000567828	1 562.54
	106 RUE SAINT-VIATEU	2025-12-30	700003779210	828.21
	<b>Total des factures du groupe :</b>			44 635.06
4291	ENTREPRISES S. BESNER INC.			
	CONTRAT RAMASSAGE DE	2025-01-07	2025057	14 564.50
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2025-02-06	2025134	13 429.10
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2025-02-18	2025158	16 539.16
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2025-02-21	2025165	40 620.67
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2025-02-21	2025164	30 761.56
	(4 MARS 2025 ) SOUFF	2025-03-13	2025242	25 544.60
	20 MARS 2025 - SOUFF	2025-03-13	2025292	2 138.54
	SOUFFLAGE ET RAMASSA	2025-12-17	260763	22 430.53
	<b>Total des factures du groupe :</b>			166 028.66
4314	PR'EAUTECH INSTRUMENTATION ET ODEURS INC			
	Batteries sondes sta	2025-03-18	13092	1 472.11
	CONTRAT DE NEUTRALIS	2025-06-02	13287	2 752.78
	CONTRAT DE NEUTRALIS	2025-06-16	13318	4 587.96
	CONTRAT DE NEUTRALIS	2025-07-21	13397	3 670.37

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4314	PR'EAUTECH INSTRUMENTATION ET ODEURS INC			
	CONTRAT DE NEUTRALIS	2025-08-14	13449	3 670.37
	CONTRAT DE NEUTRALIS	2025-09-15	13527	3 670.37
	ACHAT ET REMPLACEMENT	2025-10-01	13561	34 542.06
			<b>Total des factures du groupe :</b>	54 366.02
4325	LIGNES RIVE-SUD INC			
	CONTRAT POUR LE MARQ	2025-07-31	7085	92 954.57
			<b>Total des factures du groupe :</b>	92 954.57
4371	DUNTON RAINVILLE			
	DOSSIER: 121299 - SE	2025-04-30	476125	1 954.58
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	476125	-1 954.58
	DOSSIER: 121299 - SE	2025-04-30	476121	1 954.58
	DOSSIER: 121340 - SE	2025-04-30	476125C	1 494.68
	Dossier 120265 - Avi	2025-05-01	472589	11 170.40
	DOSSIER: 121299 - SE	2025-05-31	478580	1 333.71
	DOSSIER: 121576 - SE	2025-05-31	478591	804.83
	DOSSIER #120265 AU 3	2025-08-31	485289	33 868.70
	DOSSIER #122717 - AU	2025-08-31	485982	2 175.91
	DOSSIER : 120265 SER	2025-09-30	487914	11 093.94
	DOSSIER: 122717 SERV	2025-09-30	488381	919.80
	DOSSIER : 120265 SER	2025-10-01	480911	832.70
	DOSSIER: 121299 - SE	2025-10-31	483103	735.84
	DOSSIER: 120265 SERV	2025-10-31	490803	295.20
	DOSSIER: 121576 - SE	2025-11-01	483102	2 082.05
	N/D : 120265 JUSQU'A	2025-12-01	493926	1 712.26
	DOSSIER : 120265 SER	2025-12-31	496383	4 302.36
			<b>Total des factures du groupe :</b>	74 776.96
4381	BCGO S.E.N.C.R.L			
	AUDIT ANNUEL DES ÉTA	2025-11-21	238279	33 917.63
	AUDIT ANNUEL DES ÉTA	2025-11-21	238280	5 173.88
	DOSSIER: 98420 - REN	2025-11-21	238282	642.00
	DOSSIER: INSTALLATIO	2025-11-21	238284	6 104.89
	ENQUÊTE DEMANDÉ PAR	2025-11-21	238283	4 682.07
	ANNULATION FACTURE	2025-11-21	238282	-642.00
	DOSIER: 98420 - RENC	2025-11-21	238282C	738.14
	ANNULATION FACTURE	2025-11-21	238279	-33 917.63
	ANNULATION FACTURE	2025-11-21	238280	-5 173.88
	AUDIT ANNUEL DES ÉTA	2025-11-21	238279C	33 917.63
	AUDIT ANNUEL DES ÉTA	2025-11-21	238280C	5 173.88
	TRAVAUX ADDITIONNELS	2025-11-21	238281	30 163.69
			<b>Total des factures du groupe :</b>	80 780.30
4717	REVENU CANADA RP0002 RÉG			
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-01-05	SF2-5JANV2025	5 917.27
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-01-12	SF2-14JAN2025	5 165.51
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-01-19	SP2-21JAN2025	1 244.21
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-01-26	ASF2-31JN2025	3 274.97
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-02-02	ASF2-7FÉV2025	3 057.95
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-02-09	SF2-14FÉV2025	4 137.01
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-02-16	SF2-21FÉV2025	1 540.91

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4717	REVENU CANADA RP0002 RÉG			
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-02-23	SF2-28FÉV2025	4 906.79
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-03-02	SF2-7MARS2025	2 783.65
	DAS FÉDÉRAL - 2 RÉG	2025-03-09	SF2-14MARS25	3 960.80
	DAS FÉDÉRAL - 2 RÉGU	2025-03-16	SF2-21MAR2025	1 192.66
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-03-23	SF2-31MARS25	890.31
	DSAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-03-30	ASF2-7AVRIL25	4 307.39
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-04-06	SF2-14AVR2025	5 225.71
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-04-13	SF2-21AVR2025	1 143.68
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-04-20	SF2-30AVR2025	3 905.07
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-04-27	ASF2-7MAI2025	1 554.68
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-05-04	ASF-14MAI2025	7 147.85
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-05-11	SF2-21MAI2025	1 957.35
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-05-18	SF2-31MAI2025	1 942.41
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-05-25	SF2-7JUIN2025	4 854.37
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-06-01	ASF2-14JUIN25	7 413.39
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-06-10	ASF2-21JUIN25	2 017.82
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-06-15	ASF2-30JUIN25	4 525.70
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-06-22	ASF2-7JUL2025	2 035.98
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-06-29	SF2-14JUL2025	5 794.34
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-07-06	SF2-21JUL2025	5 316.17
	DAS FÉDÉRAL 2-RÉGULI	2025-07-13	ASF2-31JUL25	6 439.11
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-07-20	ASF2-7AOÛT25	3 412.85
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-07-27	SF2-14AOÛT25	5 645.06
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-08-03	SF2-21AOÛT202	5 380.82
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-08-12	SR2-31AOÛT25	7 377.13
	DAS FÉDÉRAL RÉGULIER	2025-08-21	ASF2-7SEPT25	3 986.21
	DAS FÉDÉRAL #2 RÉGULI	2025-08-24	SF2-14SEP2025	5 526.51
	DAS FÉDÉRAL 2 - RÉGU	2025-08-31	ASF2-21SEP25	3 781.75
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-09-07	SF2-30SEP2025	5 314.47
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-09-14	SF2-7OCT2025	2 848.14
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-09-21	SF2-14OCT2025	4 070.59
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-09-28	ASF2-21OCT25	3 092.89
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-10-05	ASF2-31OCT25	7 995.65
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-10-12	SF2-7NOV2025	2 852.09
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-10-19	SF2-14NOV2025	7 612.26
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-10-26	SF2-21NOV2025	2 996.63
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-11-02	SF2-21NOV2025	7 967.10
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-11-09	SF2-30NOV2025	3 026.47
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-11-16	SF-2-7DEC2025	5 701.82
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-11-23	SF2-14DEC2025	2 675.16
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-11-30	SF2-21DEC2025	8 365.15
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-12-07	SF2-21DÉC2025	5 924.59
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-12-14	ASF2-21DEC25	26 314.01
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-12-21	SF2-31DÉC2025	4 158.23
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-12-28	ASF2-31DEC25	3 902.67
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>243 581.31</b>
4723	REVENU CANADA RP0001 RÉDUIT			
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-01-05	ASF1-5JAN2025	7 376.98
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-01-12	SF1-14JAN2025	6 918.12

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4723	REVENU CANADA RP0001 RÉDUIT			
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-01-23	SF1-21JAN2025	6 771.96
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-01-26	ASF1-31JN2025	7 074.99
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-02-02	ASF1-7FÉV2025	6 880.10
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉGULI	2025-02-09	SF1-14FÉV2025	7 066.41
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-02-16	SF1-21FÉV2025	6 751.41
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-02-23	SF1-28FÉV2025	6 900.11
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-03-02	SF1-7MARS2025	6 753.04
	DAS FÉDÉRAL - 1 RÉD	2025-03-09	SF1-14MARS25	6 928.05
	DAS FÉDÉRAL - 1 RÉDU	2025-03-16	SF1-21MAR2025	7 324.68
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-03-23	SF1-31MARS202	7 623.78
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-03-30	ASF1-7AVRIL25	7 323.64
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-04-06	SF1-14AVR2025	8 264.01
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-04-13	SF1-21AVR2025	7 477.27
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-04-20	SF1-30AVR2025	7 257.74
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-04-27	ASF1-7MAI2025	7 646.34
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-05-04	SF1-14MAI2025	14 963.25
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-05-11	SF1-21MAI2025	9 780.40
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-05-18	ASF-31MAI2025	7 184.63
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-05-25	SF1-7JUIN2025	7 370.47
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-06-01	SF-14JUIN2025	7 054.06
	DAS FÉDÉRAL 1 - RÉDU	2025-06-10	SF-21JUIN2025	7 048.25
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-06-15	ASF1-30JUIN25	6 669.76
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-06-22	ASF1-7JUL2025	8 898.17
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-06-29	SF1-14JUL2025	7 408.33
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-07-06	SF1-21JUL2025	9 118.64
	DAS FÉDÉRAL 1-RÉDUIT	2025-07-13	ASF1-31JUL25	6 260.35
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-07-20	SF1-7AOÛT2025	6 855.33
	DAS FÉDÉRAL 2 RÉGULI	2025-07-27	SF2-14AOÛT202	5 645.06
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-07-27	SF1-14AOÛT202	5 751.65
	ANNULATION FACTURE	2025-07-27	SF2-14AOÛT202	-5 645.06
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-08-03	SF1-21AOÛT25	6 873.87
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-08-12	SF1-31AOUT25	5 632.09
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-08-21	ASF1-7SEPT25	6 480.90
	DAS FÉDÉRAL #1 RÉDUI	2025-08-24	SF1-14SEP2025	5 313.96
	DAS FÉDÉRAL 1-RÉDUIT	2025-08-31	SF1-21 SEPT25	4 958.66
	ANNULATION FACTURE	2025-08-31	SF1-21 SEPT25	-4 958.66
	DAS FÉDÉRAL 1-RÉDUIT	2025-08-31	SF1-21SEPT25	4 985.66
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-09-07	SF1-30SEP2025	5 429.95
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-09-14	SF1-7OCT2025	5 381.93
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-09-21	ASF1-14OCT25	3 663.11
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-09-28	ASF1-21OCT25	5 647.25
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-10-05	ASF1-31OCT25	4 991.18
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-10-12	SF1-7NOV2025	5 992.44
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-10-19	SF1-14NOV2025	5 291.60
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-10-26	SF1-21NOV2025	4 716.89
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-11-02	SF1-21NO2025	7 281.38
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-11-09	SF1-30NOV2025	4 895.83
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-11-16	SF-1-7DEC2025	4 974.81
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-11-23	SF1-14DEC2025	4 463.80

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4723	REVENU CANADA RP0001 RÉDUIT			
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-11-30	3F1-21DEC2025	4 442.86
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-12-07	\SP-14DEC2025	23 651.70
	ANNULATION FACTURE	2025-12-07	\SP-14DEC2025	-23 651.70
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-12-07	3F1-21DÉC2025	4 364.34
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-12-14	\ASF1-21DEC25	15 554.86
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-12-21	3F1-31DEC2025	4 910.61
	DAS FÉDÉRAL 1 RÉDUIT	2025-12-28	3F1-31DÉC2025	5 538.51
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>353 529.75</b>
4724	REVENU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL AU 5	2025-01-05	\ASP-5JANV2025	27 907.28
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-01-12	SP-14JANV2025	29 225.37
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-01-19	ASP-21JAN2025	21 208.13
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-01-26	SP-31JANV2025	26 799.12
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-02-02	\ASP-7FÉV2025	24 462.52
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-02-09	\ASP-14FÉV2025	28 263.02
	ANNULATION FACTURE	2025-02-09	\ASP-14FÉV2025	-28 263.02
	DAS PROVINCIALE AU 1	2025-02-09	\ASP-2025FÉV14	28 263.02
	DAS PROVINCIALE AU 21	2025-02-16	\ASP-21FÉV2025	22 071.70
	DAS PROVINCIAL AU 28	2025-02-23	\ASP-28FÉV2025	29 891.61
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-03-02	SP-7MARS2025	24 047.93
	INTÉRÊTS - NEQ 88318	2025-03-05	4629771	6.64
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-03-06	\P-21MARS2025	22 268.19
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-03-09	\P-14MARS2025	27 857.54
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-03-23	\P-31MARS2025	22 126.71
	DAS PROVINCIAL AU 30	2025-03-30	\SP-31MAR2025	29 012.22
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-04-06	\ASP-14AVR2025	32 555.87
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-04-13	\SP-14AVRI2025	22 541.65
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-04-20	ASP-21AVRIL25	28 111.24
	DAS PROVINCIAL AU 30	2025-04-27	\ASP-30AVR2025	23 870.19
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-05-04	\ASP-7MAI2025	48 184.96
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-05-11	ASP-14MAI2025	28 163.21
	DAS PROVINCIALE AU 2	2025-05-18	ASP-21MAI2025	23 346.56
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-05-25	ASP-31MAI2025	30 314.13
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-06-01	ASP-7JUIN2025	34 857.79
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-06-10	DASP-14JUIN25	23 331.49
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-06-15	\SP-21JUIN2025	28 147.41
	DAS PROVINCIALE AU 3	2025-06-22	DASP-30JUIN25	27 225.62
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-06-29	\ASP-7JUL2025	32 750.77
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-07-06	ASP-14JUL2025	35 203.02
	DAS PROVINCIAL - 21	2025-07-13	ASP-21JUL2025	33 306.38
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-07-20	ASP-31JUL2025	27 817.34
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-07-27	\SP-7AOÛT2025	30 991.84
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-08-03	\AS-7AOÛT2025	32 793.34
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-08-12	\ASP-14 AOUT25	33 851.67
	DAS PROVINCIAL AU- 2	2025-08-21	ASP-21AOUT25	27 920.55
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-08-24	\P-31AOUT2025	29 669.39
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-08-31	\ASP-7SEPT2025	23 657.95
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-09-07	\ASP-14SEP2025	28 838.11
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-09-14	SP-21SEPT2025	22 429.65

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4724	REVENU QUÉBEC			
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-09-21	\SP-30SEP2025	23 547.61
	DAS PROVINCIAL - AU	2025-09-28	3P-30SEPT2025	23 232.08
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-10-05	\ASP-7OCT2025	32 776.50
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-10-12	\SP-14OCT2025	23 380.56
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-10-19	\SP-21OCT2025	33 700.53
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-10-26	\SP-31OCT2025	20 722.48
	ANNULATION FACTURE	2025-10-26	\SP-31OCT2025	-20 722.48
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-10-26	\ASP-31OCT2025	20 722.48
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-11-02	\ASP-7NOV2025	36 567.75
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-11-09	\SP-14NOV2025	20 887.90
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-11-16	S-P-21NOV2025	28 097.84
	DAS PROVINCIAL AU 30	2025-11-23	\SP-30NOV2025	18 763.03
	DAS PROVINCIAL AU 7	2025-11-30	\ASP-7DÉC2025	31 375.98
	DAS PROVINCIAL AU 14	2025-12-07	\SP-14DÉC2025	23 651.70
	DAS PROVINCIAL AU 21	2025-12-14	\SP-21DÉC2025	83 160.30
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-12-21	\ASP31DEC2025	21 617.69
	DAS PROVINCIAL AU 31	2025-12-28	\SP-31DÉC2025	23 188.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 489 698.49</b>
4847	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E.N.C.L.			
	DOSSIER #8123333-005	2025-01-01	570895	2 739.85
	HONORAIRES PROF DOSS	2025-01-09	560309	4 389.52
	DOSSIER: 8123333-028	2025-04-01	568638	2 782.40
	DOSSIER: 8123333-028	2025-04-01	574455	3 160.66
	DOSSIER: 8123333-028	2025-04-14	576267	803.68
	DOSSIER #8123333-006	2025-05-01	570889	71.28
	DOSSIER #8123333-027	2025-05-01	570881	613.97
	DOSSIER #8123333-024	2025-05-01	569496	3 558.48
	DOSSIER #8123333-008	2025-05-02	573818	1 685.82
	DOSSIER #8123333-012	2025-05-02	573806	194.02
	DOSSIER # 8123333-02	2025-05-02	573762	172.46
	DOSSIER # 8123333-02	2025-05-02	572036	498.99
	DOSSIER # 5123333-02	2025-05-02	573766	3 913.18
	DOSSIER # 8123333-01	2025-05-02	573535	438.05
	DOSSIER # 8123333-0	2025-05-03	576476	583.71
	DOSSIER # 8123333-00	2025-05-03	575707	1 248.63
	DOSSIER # 8123333-00	2025-05-03	576483	944.23
	DOSSIER # 8123333-01	2025-05-03	578184	1 095.14
	DOSSIER # 8123333-02	2025-05-04	575702	570.28
	DOSSIER # 8123333-02	2025-05-13	580086	2 044.72
	DOSSIER # 8123333-02	2025-05-27	581735	557.63
	DOSSIER # 8123333-01	2025-05-29	582205	363.32
	DOSSIER #8123333-008	2025-05-29	580088	4 583.40
	DOSSIER : #812-3333-	2025-06-01	569396C	1 461.33
	DOSSIER: 8123333-012	2025-06-30	586766	2 186.02
	DOSSIER #8123333-024	2025-07-10	587390	3 549.86
	DOSSIER #8123333-012	2025-07-10	587425	120.72
	DOSSIER: 8123333-008	2025-08-01	584029	966.52
	DOSSIER: 8123333-024	2025-08-01	584025	869.21
	N/D 8123333-008 PÉRI	2025-08-14	591810	1 435.96

Ville de Rigaud

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
4847	TERRIEN COUTURE JOLICOEUR S.E.N.C.L.			
	DOSSIER: 8123333-001	2025-09-30	597408	1 631.50
	DOSSIER : 8123333-00	2025-10-01	591844	1 100.31
	DOSSIER: F.A.M.Q 230	2025-10-21	598942	549.73
	DOSSIER: 8123333-024	2025-10-21	598934	2 169.58
	N/D : 8123333-024 PÉ	2025-12-22	608849	710.55
	N/D 8123333-008 (RÉS	2025-12-22	608855	291.04
		<b>Total des factures du groupe :</b>		54 055.75
4892	ENERGERE INC.			
	ETUDE FAISABILITÉ LU	2025-01-31	12299	3 974.85
	CONTRAT POUR FOURNIT	2025-01-31	12337	357.88
	ACQUISITION ET INSTA	2025-07-31	12809	48 941.72
	ACQUISITION E INSTAL	2025-08-31	12870	308 005.60
		<b>Total des factures du groupe :</b>		361 280.05
		<b>Total des factures :</b>		11 716 167.90

2036 enregistrement(s)