

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AMT25	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPO			
	RICHESSSE FONCIÈRE UN	2023-01-01	90004858	30 481.10
		Total des factures du groupe :		30 481.10
CITE35	LES PAVAGES LA CITÉ B.M. INC.			
	RÉFLECTION DE PAVAGE	2023-06-05	12779	28 163.13
	RALLONGER 2 DÔS D'AN	2023-07-14	12852	5 725.76
		Total des factures du groupe :		33 888.89
CMM25	CMM			
	Quote-Part provisoir	2023-01-01	2023-000065	18 739.00
	QUOTE-PART SERVICE 2	2023-05-12	2023-000229	17 589.00
		Total des factures du groupe :		36 328.00
DAOU25	ROBERT DAOUST & FILS INC.			
	Collect, transport e	2023-01-01	244803	4 633.12
	Cueillette, transpor	2023-01-01	244810	5 540.46
	Collect-transport-Di	2023-02-01	246236	4 633.12
	Collecte-transport-d	2023-02-01	246237	5 540.46
	Collectes et tranpor	2023-03-01	246540	4 633.12
	Cueillette, transpor	2023-03-01	246541	6 925.58
	Cueillette et transp	2023-04-01	246777	4 633.12
	Cueillette, transpor	2023-04-01	246778	5 540.46
	CTD MATIÈRES RESIDUE	2023-05-01	249509	8 156.93
	CEUILLETTE, TRANSPOR	2023-05-01	249511	6 233.23
	COLLECTE MAT.RÉSIDUE	2023-06-01	251420	4 633.12
	Cueillette, transp.	2023-06-01	251421	7 964.73
	CUEILLETTE MAT. RES	2023-07-01	253076	4 633.12
	COLLECTE ORGANIQUE E	2023-07-01	253077	6 233.23
	Collecte matières ré	2023-08-01	256022	4 783.00
	Cueillette, transpor	2023-08-01	256023	7 618.34
	Collecte matières ré	2023-09-01	258401	4 783.00
	Cueillette, transpor	2023-09-01	258402	6 233.23
	Collecte matières ré	2023-10-01	258642	5 610.82
	Cueillette, transpor	2023-10-01	258643	5 540.46
	Collecte des matière	2023-11-01	260316	8 416.24
	Cueuillette, transpo	2023-11-01	260317	6 925.58
	COLLECTES MATIERES R	2023-12-01	261858	4 783.00
	CUILLETTE, TRANSPORT	2023-12-01	261859	5 540.46
		Total des factures du groupe :		140 167.93
DEVE035	LEFEBVRE TREMBLAY LAROCQUE, S.E.N.C.R.L.			
	Déboursés Judiciaire	2023-01-10	23301	16 769.63
	Déboursésw judiciair	2023-02-17	23936	9 503.89
	Services rendus & ho	2023-03-22	24365	11 787.80
	Honoraires Juridique	2023-04-18	24753	9 192.47
	Honoraires et Servic	2023-04-18	24754	2 068.98
	HONORAIRE POUR DOSSI	2023-06-27	25919	2 012.35
		Total des factures du groupe :		51 335.12
ENER25	ÉNERGÈRE INC.			
	CONVERSION ÉCLAIRAGE	2023-05-31	9543	28 027.82
	Conversion d'éclaira	2023-09-30	10072	11 095.22

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENER25	ÉNERGÈRE INC.			
	Modification des mod	2023-09-30	10073	7 134.68
Total des factures du groupe :				46 257.72
ESDA20	ESCOUADE DES ARBRES INC.			
	Déchetage de bran	2023-05-12	8562	54 153.23
	Ramassage branche	2023-08-28	9461	2 069.55
	Élagage d'arbre et r	2023-11-20	9562	11 037.60
Total des factures du groupe :				67 260.38
FERM30	FERME GÉRARD MARTEL ET FILS INC.			
	Déneigement - Sablag	2023-01-01	039878	30 000.00
	Déneigement - Sablag	2023-02-01	039879	30 000.00
	ANNULATION FACTURE	2023-02-01	039879	-30 000.00
	Déneigement - Sablag	2023-02-01	039879-1	30 000.00
	Déneigement-sablage-	2023-03-01	039880	30 000.00
	PREMIÈRE PARTIE DÉNE	2023-11-01	043202	30 000.00
	DEUXIÈME PART DÉNEIG	2023-12-01	044251	30 000.00
Total des factures du groupe :				150 000.00
FQMA25	FQM ASSURANCES			
	Renouvellement FQM -	2023-08-24	10891	26 040.10
Total des factures du groupe :				26 040.10
GAUTJ25	JOSÉE GAUTHIER			
	Travaux de soutine e	2023-01-31	2023-015	2 349.80
	Travaux de soutien e	2023-01-31	2023-016	4 289.72
	Travaux de soutien e	2023-02-28	2023-030	5 807.39
	Travaux de soutien e	2023-03-31	2023-043	8 304.47
	SOUTIEN DIRECTION	2023-04-30	2023-055	5 858.55
	SOUTIEN A LA COMPTAB	2023-04-30	2023-057	2 802.52
	SOUTIEN COMPTABILITE	2023-05-19	2023-029	2 306.69
	HONORAIRE POUR SERVI	2023-05-31	2023-072	3 751.06
	HONORAIRE POUR SERVI	2023-05-31	2023-073	5 697.59
	SERVICE DE SOUTIEN E	2023-06-30	2023-089	3 255.23
	SOUTIEN EN DIRECTION	2023-06-30	2023-090	3 978.14
	Honoraire pour servi	2023-07-31	2023-105	2 897.37
	Honoraire pour servi	2023-08-31	2023-120	4 095.98
	Honoraire pour servi	2023-08-31	2023-121	4 713.00
	Service de soutien e	2023-09-30	2023-141	4 182.22
	Soutien Comptabilité	2023-10-31	2023-149	3 858.85
	TRAVAUX DE SOUTIEN C	2023-11-30	2023-162	4 742.72
	TRAVAUX DE SOUTIEN E	2023-12-31	2023-174	7 616.81
Total des factures du groupe :				80 508.11
GRCH25	GROUPE CHARLEBOIS INC.			
	GESTIONS D'ACTIVITÉE	2023-07-18	000013	9 657.90
	Fete de la famille	2023-08-28	20230828	10 709.92
	Matériel pour journé	2023-10-04	000021	2 265.01
	FESTIVITÉ 2023	2023-12-18	000030	6 898.50
	PLANIFICATION, ORGAN	2023-12-18	000031	9 657.90
Total des factures du groupe :				39 189.23
MINI30	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	Services de la sûret	2023-03-27	106307	116 965.00

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI30	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SERVICE DE LA SÉCURI	2023-10-31	106307-2	116 965.00
Total des factures du groupe :				233 930.00
MRC25	M.R.C. DE VAUDREUL-SOULANGES			
	Quote-Part MRC - 1er	2023-02-04	2023-000025	62 399.00
	QUOTE-PART 2E VERSEM	2023-05-06	2023-000098	62 399.00
	Quote-part 3e versem	2023-08-06	2023-000199	62 399.00
Total des factures du groupe :				187 197.00
SECP25	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE PUBLIC SURET	2023-03-27	106307	116 966.00
Total des factures du groupe :				116 966.00
THEO35	LES ENTREPRISES A. THÉORET INC.			
	Entretien et arrosag	2023-02-03	P-1696	13 509.56
	Arrosage et entretie	2023-03-12	P-1697	13 509.56
Total des factures du groupe :				27 019.12
VAUD25	VILLE DE VAUDREUIL-DORION			
	Tarification pour l'	2023-02-10	2023-000034	6 895.00
	Entente intermuni sé	2023-02-10	2023-000035	149 839.50
	ENTENTE INTERMUNICIP	2023-07-01	2023-000036	149 839.50
	ANNULATION FACTURE	2023-07-01	2023-000036	-149 839.50
	ENTENTE MUNICIPALE I	2023-07-01	2023-000036-1	149 839.50
	REFACTURATION POUR L	2023-11-30	2023-000094	13 605.02
Total des factures du groupe :				320 179.02
Total des factures :				1 586 747.72

86 enregistrement(s)