

Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Condition	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
*DESA001	DESAUTELS ROBERT, YEE MEI-LIN											
000001			08-01-2025	55 13100 000	REMBOURS. DE TAXES		4 388.68		4 388.68			
						Total :	4 388.68		4 388.68			
ABCG25	ABC GESTION PARASITAIRE											
33231			08-01-2025	55 13100 000	Service de gestion p		96.58	96.58				
			02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.			96.58					
						Total :	96.58	96.58				
ADMQ25	A.D.M.Q.											
ADH07308			01-01-2025	55 13100 000	Cotisation membre ré		1 087.66	1 087.66				
			02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABON.-ADM			1 087.66					
FAC18541			07-01-2025	55 13100 000	Webinaire 1h30 - Int		178.21	178.21				
			02 13000 454	FORMATION ET PERFECT. - ADM.			178.21					
						Total :	1 265.87	1 265.87				
AMT25	AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOI											
90006290			01-01-2025	55 13100 000	RFU - Richesse fonci		33 639.00	33 639.00				
			02 37000 951	QUOTE-PART/AMT			34 388.00					
			02 37000 951	Plafonnement de RFU à 6%			-749.00					
						Total :	33 639.00	33 639.00				
BURE025	BUREAU-TECH 2000 INC.											
359246			18-12-2024	55 13100 000	Photocopies facturab		164.36		164.36			
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADM.			164.36					
						Total :	164.36		164.36			
CAIN25	CAIN LAMARRE SENCRL											
70-255657			31-12-2024	55 13100 000	Services professionn		741.59		741.59			
			02 13000 412	SERV. JURIDIQUES/HON. PROF.			741.59					
						Total :	741.59		741.59			
CAINFID1	CAIN LAMARRE EN FIDÉICOMMIS											
20250106			06-01-2025	55 13100 000	Forfait consultation		3 707.94	3 707.94				
			02 13000 412	SERV. JURIDIQUES/HON. PROF.			3 449.25					
			02 13000 412	SERV. JURIDIQUES/HON. PROF.			258.69					
				frais admin								
						Total :	3 707.94	3 707.94				
CHEVR25	RONALD CHEVRIER											
20250107			07-01-2025	55 13100 000	Réparations de la ba		1 600.00	1 600.00				

Retirée car payable le 15-06-2025

Imprimé le : 2025-01-15

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

Période : 2025-01

Téléphone

Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
CHEVR25	RONALD CHEVRIER										

02 70130 522	ENT. ET REP. - PATINOIRES					1 600.00					
Total :						1 600.00	1 600.00				

COMA25	COMAQ										
F50244		01-01-2025	55 13100 000	Renouvellement membr		661.11	661.11				
		02 13000 494	COTISATION ASSOC. & ABON.-ADM			661.11					
Total :						661.11	661.11				

CONS25	CONSTRUCTION CAMARA										
25247		04-12-2024	55 13100 000	Location camion hydr		2 730.66		2 730.66			
		02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E			2 730.66					
Total :						2 730.66	2 730.66				

CONT25	CONTRÔLE ANIMAL V.-S.										
5603		31-12-2024	55 13100 000	Service du Controle		143.72		143.72			
		02 29000 459	CONTROLEUR ANIMAUX/EXTINCTEUR			143.72					
Total :						143.72	143.72				

COST35	STEVEN BISSONNETTE COSTA										
20241215		15-12-2024	55 13100 000	Remboursement biblio		150.00		150.00			
		02 70230 992	REMB. ABONN. À LA BIBLIO - Pamela Costa			50.00					
		02 70230 992	REMB. ABONN. À LA BIBLIO - Noah Costa			50.00					
		02 70230 992	REMB. ABONN. À LA BIBLIO - Anasasia Costa Tremblay			50.00					
Total :						150.00	150.00				

CSUR025	CSUR LA TÉLÉ										
534		07-01-2025	55 13100 000	Service de webdiffus		6 381.11	6 381.11				
		02 11000 343	-TELEVISION			6 381.11					
Total :						6 381.11	6 381.11				

CYRC25	CHANTAL CYR										
122024		16-12-2024	55 13100 000	Prélèvements d'échan		400.00		400.00			
		02 41200 411	HON. PROFESSIONNELS EAU			400.00					
Total :						400.00	400.00				

DAOU25	ROBERT DAOUST & FILS INC.										
282876		20-12-2024	55 13100 000	Service de Conteneur		1 213.00		1 213.00			

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Numéro facture</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>
DAOU25	ROBERT DAOUST & FILS INC.										
283164			01-12-2024	02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	1 213.00					
				55 13100 000	Redevance pour l'enf	743.93		743.93			
				02 45110 446	ENLEVEMENT DES ORDURES - déchets	647.17					
				02 45110 446	ENLEVEMENT DES ORDURES - volumineux	96.76					
283214			01-12-2024	55 13100 000	Collectes - déchets	4 913.46		4 913.46			
				02 45110 446	ENLEVEMENT DES ORDURES - déchets domestiques	4 062.65					
				02 45110 446	ENLEVEMENT DES ORDURES - volumineux	850.81					
Total :						6 870.39		6 870.39			
DDM25	DEVEAU DUFOUR MOTTET AVOCATS S.E.N.C.R.L										
08752			27-12-2024	55 13100 000	Services professionn	55.19		55.19			
				02 13000 412	SERV. JURIDIQUES/HON. PROF.	55.19					
08768			27-12-2024	55 13100 000	Services professionn	1 315.31		1 315.31			
				02 13000 412	SERV. JURIDIQUES/HON. PROF.	1 315.31					
Total :						1 370.50		1 370.50			
DHC025	DHC AVOCATS										
209427			30-11-2024	55 13100 000	Services professionn	1 555.16			1 555.16		
				02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	1 555.16					
209428			30-11-2024	55 13100 000	Services professionn	188.33		188.33			
				02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	188.33					
209429			30-11-2024	55 13100 000	Services professione	188.33		188.33			
				02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS	188.33					
Total :						1 931.82		376.66		1 555.16	
DLL025	SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CDA										
9971186			02-01-2025	55 13100 000	Location photocopie	431.16		431.16			
				02 13000 459	CONTRAT SERVICE - PHOTOCOPIEUR	431.16					
Total :						431.16		431.16			
EFEL25	EFEL EXPERTS-CONSEILS										
20241130			30-11-2024	55 13100 000	Travaux renouvelleme	5 235.96		5 235.96			
				23 04000 721	-INFRASTRUCTURES	5 235.96					
Total :						5 235.96		5 235.96			

payé via Desjardins: paiement # 4903

<u>Numéro</u>	<u>Nom</u>	<u>Numéro facture</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>		
								<u>1 à 30 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>61 à 90 J</u>
										<u>+ 91 J</u>
EURO25	EUROFINS ENVIRONEX									
1053135		30-12-2024	55 13100 000	Analyses d'eau potab	803.68			803.68		
			02 41400 419	-AUTRES	803.68					
				Total :	803.68			803.68		
FERM30	FERME GÉRARD MARTELET FILS INC.									
047011		01-01-2025	55 13100 000	Deneigment 2025 - 1e	34 492.50	34 492.50				
			02 33000 443	CONTRAT NEIGE ET B-FONTAINES	34 492.50					
				Total :	34 492.50	34 492.50				
FISS25	FISSURE VAUDREUIL INC.									
		31-01-2025	00 00000 000	SOLDE REPORTE	-9 886.13	-9 886.13				
7954		26-11-2014	55 13100 000		40.24					40.24
			02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	40.24					
738847		05-11-2014	55 13100 000		9 363.00					9 363.00
			02 32000 521	ENT. DES CHEMINS & RUISSEAU	40.24					
			02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	1 874.09					
			02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	241.45					
			02 32000 521	ENT. DES CHEMINS & RUISSEAU	454.15					
			02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	6 753.07					
738848		24-11-2014	55 13100 000		482.89					482.89
			02 32000 521	ENT. DES CHEMINS & RUISSEAU	362.17					
			02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET T.J.	120.72					
				Total :	-9 886.13	-9 886.13				9 886.13
FORM25	FORMICIEL INC.									
63481		06-01-2025	55 13100 000	Avis - compte de tax	393.84	393.84				
			02 13000 670	FOURNITURES DE BUREAU - ADM.	336.88					
			02 13000 670	Frais de transport	56.96					
				Total :	393.84	393.84				
GAUTJ25	JOSÉE GAUTHIER									
2024-147		30-11-2024	55 13100 000	Travaux de soutien -	2 418.10			2 418.10		
			02 13000 411	SERV. PROF. ADM	2 418.10					
2024-164		31-12-2024	55 13100 000	Travaux de soutien -	3 014.16			3 014.16		
			02 13000 411	SERV. PROF. ADM	3 014.16					
				Total :	5 432.26			5 432.26		
HELI25	GROUPE HELIOS									
001120		31-12-2024	55 13100 000	Accompagnement pour	1 241.73					1 241.73

HYDR25		HYDRO-QUÉBEC		payé via Desjardins: paiement # 4902									
673003201045		31-12-2024		55 13100 000		Éclairage publique -		417.97		417.97			
				02 34000 681		ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES		417.97		417.97			
						Total :		417.97		417.97			
HYDR35		HYDRA-SPEC INC											
HS24-35424		16-12-2024		55 13100 000		Hivernisation au pro		700.20		700.20			
				02 41300 521		ENT. ET REP. - RESEAUX A/E		700.20		700.20			
						Total :		700.20		700.20			
ICS25		ICS INC.											
064842		14-01-2025		55 13100 000		Sauvegarde - monitor		1 316.46		1 316.46			
				02 13000 414		INFORMATIQUE		1 316.46					
065003		03-01-2025		55 13100 000		M365 Business Standa		284.73		284.73			
				02 13000 414		INFORMATIQUE		284.73					
						Total :		1 601.19		1 601.19			
IPS25		ALARME IPS											
21910		01-01-2025		55 13100 000		Branchement - Rappor		459.90		459.90			
				02 13000 522		ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		459.90					
						Total :		459.90		459.90			
JFLV25		JFLV CONSULTANTS											
777251005		31-12-2024		55 13100 000		Service professionne		413.91		413.91			
				02 61000 411		SERVICES PROFESSIONNELS		413.91					
						Total :		413.91		413.91			
LAGA25		LAGACÉ ÉLECTRIQUE INC.											
43831		17-12-2024		55 13100 000		Appel de service - 2		518.40		518.40			
				02 34000 649		ÉLECTRICIEN & PIÈCES ÉCLAIRAGE		518.40					
						Total :		518.40		518.40			
LECA25		LOUISE LECAVALIER											
20241212		12-12-2024		55 13100 000		Remboursement biblio		50.00		50.00			
				02 70230 992		REMB. ABONN. À LA BIBLIO VAUD		50.00					
						Total :		50.00		50.00			

Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
MANOR25	MANOREX										
2143			16-12-2024	55 13100 000	Excavation - remplace	4 782.98		4 782.98			
			02 41300 521	ENT. ET REP. - RESEAUX A/E	4 782.98						
					Total :	4 782.98		4 782.98			

MOPP225	LA MOPPE MAGIQUE 2 (GUY)										
G2024-60-1		06-01-2025	55 13100 000	Deneigement des bâtim	2 730.66	2 730.66	2 730.66				
		02 33000 443	CONTRAT NEIGE ET B-FONTAINES		2 730.66						
G2025-01		30-12-2024	55 13100 000	Divers - Travaux sur	2 053.45	2 053.45		2 053.45			
		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		1 876.39						
		02 32000 521	ENT. DES CHEMINS & RUISSEAU		177.06						
G2025-01-01		07-01-2025	55 13100 000	Divers - Travaux sur	1 569.41	1 569.41	1 569.41				
		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		1 400.02						
		02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET C DES L		84.69						
		02 32000 521	ENT. DES CHEMINS & RUISSEAU		84.70						
G2025-02		31-12-2024	55 13100 000	Centre Communautaire	1 034.77	1 034.77		1 034.77			
		02 70120 522	ENT. ET REP. - CENTRE COMMUN.		1 034.77						
			Total :		7 388.29	4 300.07	3 088.22				

MOPP25	LA MOPPE MAGIQUE (KARINE)										
K2025-02		31-12-2024	55 13100 000	Entretien ménager -	327.68	327.68		327.68			
		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		327.68						
K2025-02-01		07-01-2025	55 13100 000	Lavage tapis d'entré	281.69	281.69	281.69				
		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		281.69						
K2025-03		31-12-2024	55 13100 000	Services & entretien	942.80	942.80		942.80			
		02 70120 522	ENT. ET REP. - CENTRE COMMUN.		942.80						
K2025-03-01		06-01-2025	55 13100 000	Services & entretien	224.20	224.20	224.20				
		02 70120 522	ENT. ET REP. - CENTRE COMMUN.		224.20						
			Total :		1 776.37	505.89	1 270.48				

MRC25	M.R.C. DE VAUDREUIL-SOULANGES										
2024-000320		02-12-2024	55 13100 000	Achat bacs déchets -	106.10	106.10		106.10			
		02 45100 459	ACHAT, HOMOLOGATION BACS NOIRS		106.10						
			Total :		106.10		106.10				

MUTA25	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE										
202403025205		01-11-2024	55 13100 000	Avis de mutation - o	12.00	12.00				12.00	
		02 15000 419	SERVICE DE MUTATION		12.00						
202403221892		02-12-2024	55 13100 000	Avis de mutation -	24.00	24.00	24.00				
		02 15000 419	SERVICE DE MUTATION		24.00						

Numéro	Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J	+ 91 J
MUTA25	202403536640	FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	55 13100 000	13-12-2024	55 13100 000	Avis de mutation	6.00			6.00		
			02 15000 419		02 15000 419	SERVICE DE MUTATION	6.00					
							Total :	42.00	24.00	6.00	12.00	

NSER25	163	NSERVICES	55 13100 000	18-12-2024	55 13100 000	Production d'un aven	1 148.60		1 148.60			
			23 04000 721		23 04000 721	-INFRASTRUCTURES	1 148.60					
							Total :	1 148.60	1 148.60			

OMAX25	491778	OMAX	55 13100 000	18-12-2024	55 13100 000	Articles ménagers et	45.34		45.34			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	13.74					
			02 70120 522		02 70120 522	ENT. ET REP. - CENTRE COMMUN.	31.60					
							Total :	45.34	45.34			

PGSO25	CESA59266	PG SOLUTIONS INC.	55 13100 000	01-01-2025	55 13100 000	Contrat entretien et	5 505.01	5 505.01				
			02 61000 414		02 61000 414	INFORMATIQUE - URBANISME	5 505.01					
	CESA59838		55 13100 000	01-01-2025	55 13100 000	Contrat d'entretien	893.36	893.36				
			02 13000 414		02 13000 414	INFORMATIQUE	893.36					
	CESA60533		55 13100 000	01-01-2025	55 13100 000	Contrat d'entretien	10 727.17	10 727.17				
			02 13000 414		02 13000 414	INFORMATIQUE	10 727.17					
							Total :	17 125.54	17 125.54			

PITL25	3202468250	PITNEY BOWES LEASING	55 13100 000	12-11-2024	55 13100 000	Location-bail - timb	84.16		84.16			
			02 13000 517		02 13000 517	LOC. MACHINE TIMBRES/ PLIEUSE	84.16					
							Total :	84.16	84.16			

RENO25	76190011146501	RÉNO-DÉPÔT	55 13100 000	22-12-2024	55 13100 000	Articles de quincail	732.26		732.26			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	732.26					
	761900111165401		55 13100 000	27-12-2024	55 13100 000	Articles de quincail	56.61		56.61			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	56.61					
	761900111169201		55 13100 000	28-12-2024	55 13100 000	Articles de quincail	87.82		87.82			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	87.82					
	761900111171601		55 13100 000	29-12-2024	55 13100 000	Articles de quincail	258.28		258.28			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	258.28					
	761900111174601		55 13100 000	30-12-2024	55 13100 000	Articles de quicail	430.57		430.57			
			02 13000 522		02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	430.57					

Numéro	Nom	Numéro facture	Date	Numéro G/L	Description	Solde	Courant	Condition		
								1 à 30 J	31 à 60 J	61 à 90 J + 91 J
RENO25	RÉNO-DÉPÔT									
761900111178001			30-12-2024	55 13100 000	Articles de quincaill	205.19		205.19		
			02 13000 522	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.		205.19				
					Total :	1 770.73		1 770.73		
REZI25	REZILIO TECHNOLOGIE									
2025-01181			01-01-2025	55 13100 000	Abonnement Rezilio M	1 674.85	1 674.85			
			02 29000 522	MESURES D'URGENCE		1 674.85				
					Total :	1 674.85	1 674.85			
SANI25	SANIVAC (9363-9888 QUÉBEC INC.)									
0001010670			31-12-2024	55 13100 000	Location périodique	126.47		126.47		
			02 70150 521	ENT. ET REP. - PARC ET C DES L		126.47				
					Total :	126.47		126.47		
TECH50	TECHNI-CONSULTANT INC.									
02668			13-12-2024	55 13100 000	- 13 heures	1 868.34		1 868.34		
			23 04000 721	-INFRASTRUCTURES		1 868.34				
02674			18-12-2024	55 13100 000	Services de consulta	574.88		574.88		
			02 61000 411	SERVICES PROFESSIONNELS		574.88				
02675			18-12-2024	55 13100 000	- 45 heures	6 817.44		6 817.44		
			23 04000 721	-INFRASTRUCTURES		6 817.44				
					Total :	9 260.66		9 260.66		
TOFU25	TOFUBOX INC									
2073			31-12-2024	55 13100 000	Accompagnement Web 2	1 499.16		1 499.16		
			02 13000 335	SERVICE INTERNET ET SITE WEB		1 499.16				
2073-1			01-01-2025	55 13100 000	Hosting - Webflow 20	551.88	551.88			
			02 13000 335	SERVICE INTERNET ET SITE WEB		551.88				
					Total :	2 051.04	551.88	1 499.16		
VAUD25	VILLE DE VAUDREUIL-DORION									
2024-000109			23-12-2024	55 13100 000	Compteurs d'eau - Pi	2 708.00		2 708.00		
			23 04000 721	-INFRASTRUCTURES		2 708.00				
2024-000110			23-12-2024	55 13100 000	Eau potable - eau us	440 152.89		440 152.89		
			02 41200 444	ACHAT D'EAU		440 152.89				
2024-000113			18-12-2024	55 13100 000	Formation d'une jour	296.58		296.58		
			02 61000 454	FORMATION ET PERFECT. URB.		296.58				
					Total :	443 157.47		443 157.47		

Numéro	Nom											Téléphone
<u>Numéro facture</u>	<u>Date</u>	<u>Numéro G/L</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>	<u>Courant</u>	<u>Condition</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>31 à 60 J</u>	<u>1 à 30 J</u>	<u>61 à 90 J</u>	<u>+ 91 J</u>	
WORK25	PITNEY WORKS											
		31-01-2025	00 00000 000 SOLDE REPORTE	-1 198.48	-1 198.48							
20240425		25-04-2024	55 13100 000 FACTURES SOLDE PRECE	1 114.32	1 114.32							
			02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	1 114.32								
231280		25-08-2024	55 13100 000 Crédit au compte en	-2 312.80								-2 312.80
			02 13000 517 LOC. MACHINE TIMBRES/ PLIEUSE	-2 312.80								
3202375908		13-05-2024	55 13100 000 LOCATION-BAIL	84.16								84.16
			02 13000 517 LOC. MACHINE TIMBRES/ PLIEUSE	84.16								
SN-51117509		11-09-2024	55 13100 000 AFFRANCHISSEMENT	1 149.75						1 149.75		
			02 13000 321 FRAIS DE POSTES - ADM.	1 149.75								
			Total :	-1 163.05	-84.16					1 149.75		-2 228.64
			Grand total :	607 813.58	98 942.14			1 567.16	498 497.04	1 149.75		7 657.49

TOTAL: 607 813,58\$ + 1 163,05\$ - 33 639,00\$ = 575 337,63\$