

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
				000001		13,625.72	REBOURS. DE TAXES			
										13,625.72
				22-10-25	13439 CIRC.	000001	590.53	REBOURS. DE TAXES		
										590.53
				22-10-25	13440 CIRC.	20250917	300.00	LOCATION SALLE COMMUNAUTAIRE	01-23471-000	
										300.00
Montant approuvé avec les CAP d'octobre. Chèque annulé et réémis au bon nom.										
				TOTAUX	3-CHEQUES	14,516.25				
						14 216,25\$				

DATE 14-11-2025 13:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 2

IMPRIME LE: 14-11-2025

CAISSE POP FOLIO (54 11300 000)

Municipalité de Vaudreuil-sur-le-Lac

DETAILLE

DU 04-10-2025 AU 11-11-2025

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
DEMERS & COLBERT SÉCURITÉ DEME25	31-10-25	5041 CIRC.	251725	839.03	ENT. ET REP. - EDIFICE MUNIC.	02 13000 522	839.03
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	09-10-25	5043 CIRC.	652303110884	418.99	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	418.99
VIDÉOTRON VIDE25	09-10-25	5044 CIRC.	20250919	549.80	TEL /CABINE/ CELL/ADMIN.	02 13000 331	
				102.91	CELLULAIRE - URBANISME	02 61000 331	652.71
VIDÉOTRON VIDE25	09-10-25	5045 CIRC.	20250926	145.37	-TELEPHONE	02 41200 331	145.37
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5048 CIRC.	641503390233	314.09	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	314.09
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5049 CIRC.	651403115448	36.14	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	36.14
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5050 CIRC.	651403115450	94.61	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	94.61
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5051 CIRC.	6514031154749	316.86	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	316.86
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5052 CIRC.	654103104687	121.88	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	121.88
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5053 CIRC.	654103106920	230.68	ELECTR. PARC ET C DES L	02 70150 681	230.68
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5054 CIRC.	673003346937	1,085.15	ELECTRICITE /CLIMATISATION C.C	02 70120 681	1,085.15
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	22-10-25	5055 CIRC.	679303007901	37.09	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	37.09
SERVICE DE CARTES DESJARD VISA25	22-10-25	5056 CIRC.	20250930	3,724.85	SURPLUS ACCUMULE NON AFFECTE	59 11000 000	
				25.34	INFORMATIQUE	02 13000 414	
				632.37	FORMATION ET PERFECT. URB.	02 61000 454	
				53.52	FOURNITURES DE BUREAU - ADM.	02 13000 670	
				570.39	ÉVÈNEMENTS	02 70170 990	5,006.47
AGENCE DU REVENU DU CANAD DAS25	31-10-25	5057 CIRC.	20251031F	6,499.05	IMPOT FEDERAL A PAYER	55 13810 000	
				590.10	ASSURANCE-EMPLOI A PAYER	55 13820 000	7,089.15
MINISTRE DU REVENU DU QUÉ DASP25	31-10-25	5058 CIRC.	20251031P	8,030.57	IMPOT PROVINCIAL A PAYER	55 13840 000	
				3,367.26	R.R.Q. A PAYER	55 13850 000	
				2,396.19	F.S.S. A PAYER	55 13860 000	
				497.60	RQAP À PAYER	55 13865 000	
				389.15	CSST À PAYER	55 13897 000	14,680.77
ACCEO TRANSPHERE ACCEO10	03-11-25	5059 CIRC.	20251103	31.05	INFORMATIQUE	02 13000 414	31.05
HYDRO-QUÉBEC HYDR25	04-11-25	5060 CIRC.	619003467876	432.95	ELECTRICITE ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	432.95
TELUS SANTE (LIFEWORKS) LIFE25	28-10-25	5061 CIRC.	2447859	65.98	MUTUELLE DE PRÉVENTION	02 16000 421	65.98
VIDÉOTRON VIDE25	04-11-25	5062 CIRC.	20251031	145.37	-TELEPHONE	02 41200 331	145.37
LE SERVICE DE PERCEPTION	14-10-25	5063 CIRC.	20250930	629.16	C.A.R.R.A. A PAYER	55 13896 000	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
CARR25										629.16
LE SERVICE DE PERCEPTION	10-11-25	5064	CIRC.	2025	1031	629.16	C.A.R.R.A. A PAYER	55	13896 000	
CARR25										629.16
TOTAUX				21	PRELEV.	33,002.66				

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	24 PAIEMENTS	47,518.91			