

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
L'UNION-VIE LUNI50	06-01-22	16057 CONC.	20220101	6,790.27	Assurance collective	55 13840 000	6,790.27
PG SOLUTIONS PGSO50	06-01-22	16058 CIRC.	CESA46730	2,662.82	CESA annuel 2022 - Modernisation	02 13000 414	2,662.82
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES A SPCA50	06-01-22	16059 CIRC.	2022-11	15,000.00	SOCIETE PROTECTRICE ANIMAUX	02 59000 459	15,000.00
FEDERATION QUEBECOISE DES FEDE33	10-01-22	16060 CIRC.	FAC0028471-1	655.55	Renverser le crédit retenu sur paiement suite réception chq remb.	54 13900 000	655.55
FONDS D'INFORMATION SUR L FOND67	15-01-22	16061 CIRC.	202104105325	85.00	Mutations - décembre 2021	02 15000 417	85.00
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTI MUNI10	14-01-22	16063 CIRC.	1000	1,079.97	Entraide incendie - 9 décembre 2021	02 22000 442	1,079.97
			1001	683.88	Entraide incendie - 17 décembre 2021	02 22000 442	683.88
LAHAIE MARTIN DÉNEIGEMENT LAHA50	15-01-22	16064 ANNULE	210-1	390.91	LOCATION RÉTROCAVEUSE FEU 11 JUILLET	02 22000 516	390.91
LAHAIE MARTIN DÉNEIGEMENT LAHA50	15-01-22	16064 ANNULE	210-1	390.91	LOCATION RÉTROCAVEUSE FEU 11 JUILLET	02 22000 516	390.91-
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	18-01-22	16065 ANNULE	1525	108,582.87	Déneigement - 3e versement	02 33000 443	108,582.87
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	18-01-22	16065 ANNULE	1525	108,582.87	Déneigement - 3e versement	02 33000 443	108,582.87-
ADN COMMUNICATION ADNC50	18-01-22	16066 CIRC.	36077	100.64	Alertes municipales - décembre 2021	02 23100 349	100.64
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DU AQL50	18-01-22	16067 CIRC.	AQLM-470	431.16	Renouvellement adhésion AQLM 2022	02 70150 494	431.16
BELAIR HENRI-PAUL BELA65	18-01-22	16068 CIRC.	877364	268.64	Vêtements extérieurs - Sécurité Plus	02 32000 650	268.64
COMAQ COMA50	18-01-22	16069 CIRC.	1021124	626.61	Cotisation annuelle COMAQ	02 13000 494	626.61
GSDM INC. GSDM50	18-01-22	16070 CONC.	1728	9,786.69	Collecte de déchets - décembre 2021	02 45110 446	9,786.69
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTI MUNI10	18-01-22	16071 CIRC.	1002	33.00	Ajustement de la facture # 1000	02 22000 442	33.00
			1003	757.95	Entraide automatique - 28 décembre 2021	02 22000 442	757.95
			1004	503.04	Entraide automatique - 15	02 22000 442	503.04

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
				5378	201.39	décembre 2021 Repas et breuvage pratique incendie 50 %	02 22000 610	1,495.38
MUNICIPALITÉ DE CHARETTE MUNI60	18-01-22	16072	CIRC.	220001	434.39	Entraide automatique - 28 décembre 2021	02 22000 442	434.39
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL XELY50	18-01-22	16073	CIRC.	78068 78238	74.25 83.78	Matériel - appel de service Souscription mensuelle antivirus - décembre 2021	23 01000 000 02 13000 414	
					198.68	Souscription mensuelle Microsoft business essential - décembre 2021	02 13000 414	
					56.34	Veam back up courriels - décembre 2021	02 13000 414	
					18.39	Souscription mensuelle Microsoft premium essential - décembre 2021	02 13000 414	
				78250	137.97	Back up en ligne des configurations - décembre 2021	02 13000 414	
				78269	34.49	Back up en ligne des données - décembre 2021	02 13000 414	
				78320	853.69	Urgence télétravail - Installation VPN	02 13000 414	
				78388	57.49	Vérification quotidienne de sauvegarde - décembre 2021	02 13000 414	
				78468	74.25	Crédit de la facture # 78068	23 01000 000	1,440.83
ENGLOBE CORP. ENGL50	26-01-22	16074	CIRC.	00057115	12,129.86	Caractérisation des amas de terre au garage municipal	02 47000 459	12,129.86
LE GROUPE A & A GROU65	26-01-22	16075	CIRC.	58215 58842	310.62 531.94	Poudre photocopieur - décembre 2021 Poudre photocopieur - janvier 2022	02 13001 670 02 13001 670	842.56
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	26-01-22	16076	CIRC.	1615	1,523.41	Solution info-punch pour gestion temps employés	02 32000 414	1,523.41
MRC MASKINONGE MRCM33	26-01-22	16079	CIRC.	105216 105223 105265	919.00 12,362.87 21.63	Enfouissement des boues - décembre Enfouissement des déchets - décembre Cartographie pour règlement zone de réserve	02 41400 445 02 45120 446 02 61000 419	13,303.50

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		TOTAUX		22	CHEQUES	69,341.16				

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 4

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
COGECO CONNEXION INC. COGE50	30-12-21	5367 ANNULE	120020643287	34.44	Téléphone	02 32000 331	
				97.66	Internet	02 32000 335	132.10
COGECO CONNEXION INC. COGE50	30-12-21	5367 ANNULE	120020643287	34.44	Téléphone	02 32000 331	
				97.66	Internet	02 32000 335	132.10-
COGECO CONNEXION INC. COGE50	30-12-21	5368 CONC.	120020643287	34.44	Téléphone	02 32000 331	
				97.66	Internet	02 32000 335	132.10
ROGERS ROGE50	22-01-22	5369 CONC.	2394260739	288.74	Cellulaire voirie	02 32001 331	
			2406094770	457.49-	Cellulaires voirie - crédit début contrat	02 32001 331	
				420.29	Cellulaires voirie - mensualité	02 32001 331	251.54
ROGERS ROGE50	22-01-22	5370 CONC.	2418370307	431.50	Cellulaires voirie	02 32001 331	
				64.55	Cellulaire dir loisirs	02 70150 331	
			2418370307-1	188.22	Cellulaire voirie	02 32001 331	
				99.33	Cellulaire dir loisirs	02 70150 331	
				200.00-	Cellulaire voirie	02 70150 331	
				200.00-	Cellulaire dir loisirs	02 32001 331	383.60
CANADIEN NATIONAL CHEM67	14-01-22	5371 CONC.	91612880	889.50	Syst. avertissement sans barrière - décembre 2021	02 32000 529	889.50
COGECO CONNEXION INC. COGE50	04-01-22	5372 CONC.	120020680816	68.93	Internet - usine eaux usées	02 41400 335	68.93
COGECO CONNEXION INC. COGE50	06-01-22	5373 CONC.	120020685961	45.93	Téléphone - hôtel de ville	02 13000 331	45.93
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-01-22	5374 CONC.	120020772771	97.67	Internet - bibliothèque	02 70230 335	
				68.95	Téléphone - bibliothèque	02 70230 331	166.62
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-01-22	5375 CONC.	120020782035	97.67	Téléphone - usine de filtration	02 41200 331	
				34.43	Internet - usine de filtration	02 41200 335	132.10
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-01-22	5376 CONC.	120020787602	57.43	Internet - caserne	02 22000 335	
				34.44	Téléphone - caserne	02 22000 331	91.87
ENERGIES SONIC RN ENER50	14-01-22	5377 CONC.	00075216912	2,104.28	Diésel - garage	02 32000 631	2,104.28
ENERGIES SONIC RN ENER50	14-01-22	5378 CONC.	00075358260	1,542.93	Diésel - garage	02 32000 631	1,542.93
GROUPE CLR GROU25	14-01-22	5379 CONC.	GMIN00149961	34.32	Répartition appel incendie cellulaire	02 32001 331	
			TRIN00131865	11.44	Ajout pagette à la facture GMIN00149783	02 22000 339	45.76

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 5

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
HYDRO-QUEBEC	24-01-22	5380 CONC.	651402432242	2,562.51	Electricité - éclairage public	02 34000 681	
HYDR50							2,562.51
HYDRO-QUEBEC	26-01-22	5381 CONC.	647802437760	1,728.40	Électricité - 570, Principale-	02 41400 681	
HYDR50					usine eaux usées		1,728.40
HYDRO-QUEBEC	26-01-22	5382 CONC.	647802437760-1	256.00	Électricité 570 Principale -	02 41400 681	
HYDR50					usine eaux usées		256.00
HYDRO-QUEBEC	31-01-22	5383 CIRC.	686502660513	2,139.63	Électricité - 1374 Principale	02 41200 681	
HYDR50					usine de filtration		2,139.63
HYDRO-QUEBEC	31-01-22	5384 CIRC.	686502660513-1	744.00	Électricité 1374 Principale -	02 41200 681	
HYDR50					usine de filtration		744.00
HYDRO-QUEBEC	31-01-22	5385 CIRC.	686502660514	1,768.45	Électricité - 200 Station -	02 41300 681	
HYDR50					poste de supression		1,768.45
HYDRO-QUEBEC	31-01-22	5386 CIRC.	686502660514-1	614.00	Électricité 200 Station -	02 41300 681	
HYDR50					poste de supression		614.00
MINISTRE DU REVENU DU QU	15-01-22	5387 CONC.	20220115P	2,825.35	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				3,059.22	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				1,218.34	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				353.71	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				520.49	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							7,977.11
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	15-01-22	5388 CONC.	20220115F	2,190.44	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				806.42	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							2,996.86
FABRIQUE GUIGNOLÉE SANT-B	20-01-22	5389 CONC.	RÉS 21-301	4,500.00	Aide financière Noël du Pauvre	02 53000 970	
FABR67					(2e demande) Rés 21-301		4,500.00
BELL CANADA	20-01-22	5390 CONC.	8195376077-12	138.47	Ligne incendie goupe CLR -	02 22000 331	
BELL63					janvier 2022 (refacturé à la Régie)		138.47
ASSO.DES DIRECTEURS MUNIC	31-01-22	5391 CONC.	ADH00114	569.13	Adhésion 2022 greffière	02 14000 494	
ASSO60							569.13
BELL CANADA	15-01-22	5392 CONC.	8195351299-01	34.90	Téléphone - Station de pompage	02 41300 331	
BELL63							34.90
BELL CANADA	20-01-22	5393 CONC.	8195351739-01	87.87	Téléphone - Scouts	02 70190 331	
BELL63							87.87
BELL CANADA	22-01-22	5394 CONC.	8195353811-01	319.44	Téléphone hôtel de ville	02 13000 331	
BELL63							319.44
COGECO CONNEXION INC.	30-01-22	5395 CIRC.	120020918395	34.44	Téléphone	02 32000 331	
COGE50				97.66	Internet	02 32000 335	
							132.10
GROUPE CLR	26-01-22	5396 CONC.	GMIN00150225	149.41	Urgence citoyens - janvier	02 32000 339	

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 6

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
GROU25			GMIN00150468	34.32	Répartition des appels	02 32001 331	
					incendies sur cellulaire		
			GMIN00150537	149.41	Urgence citoyens - février	02 32000 339	
							333.14
COGECO CONNEXION INC.	04-02-22	5397 CIRC.	120020954257	68.93	Internet - usine égout	02 41400 335	
COGE50							68.93
COGECO CONNEXION INC.	06-02-22	5398 CIRC.	120020972753	45.93	Téléphone hôtel de ville	02 13000 331	
COGE50							45.93
HYDRO-QUEBEC	07-02-22	5399 CIRC.	642402464974	15.64	Électricité caméra carrières	02 32012 681	
HYDR50							15.64
HYDRO-QUEBEC	07-02-22	5400 CIRC.	642402464974-1	5.56	Électricité - Caméra carrières	02 32012 681	
HYDR50							5.56
HYDRO-QUEBEC	08-02-22	5401 CIRC.	646902453907	350.39	Électricité - hôtel de ville	02 19000 681	
HYDR50							350.39
HYDRO-QUEBEC	08-02-22	5402 CIRC.	646902453907-1	425.48	Électricité hôtel de ville	02 13000 681	
HYDR50							425.48
		TOTAUX	37 PRELEV.	33,669.10			

DATE 27-01-2022 10:37

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 7

IMPRIME LE: 27-01-2022

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-1950 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
GRAND TOTAUX		59 PAIEMENTS		103,010.26			