

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE SYND50	02-03-23	17289 CIRC.	2023-03-02	1,291.80	Cotisations syndicales février 2023	55 13850 000	1,291.80
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	06-03-23	17301 CIRC.	2080	104,999.93	Déneigement - 4e versement	02 33000 443	104,999.93
ADN COMMUNICATION ADNC50	06-03-23	17302 CIRC.	40520	100.81	Alertes municipales - février 2023	02 23100 349	100.81
AGE D'OR ST-BONIFACE AGED50	06-03-23	17303 CIRC.	2023-03-06	3,000.00	Aide financière - rés. 23-20	02 70197 970	3,000.00
ALARME MAURICIENNES ALAR33	06-03-23	17304 CIRC.	FAC48222	303.53	Service de centrale d'alarme - scouts	02 22000 451	303.53
COMITE GESTION SCOUTISME COMI75	06-03-23	17305 CIRC.	2023-03-06	5,000.00	Aide financière - infrastructure Héritage Carcajou	02 70196 970	9,000.00
			2023-03-06-1	1,000.00	Aide financière - événement Soyez Carcajou	02 70191 970	
			2023-03-06-2	3,000.00	Aide financière - mouvement Scout	02 70190 970	
MRC MASKINONGE MRCM33	06-03-23	17306 CIRC.	106336	16.46	Interurbains 2022	02 13000 331	16.46
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L' PARO50	06-03-23	17307 CIRC.	2023-03-01	1,000.00	Loyer bibliothèque - mars 2023	02 70233 690	1,000.00
PROMOTEK PROM50	06-03-23	17308 CIRC.	PMK000321	944.12	Production de rapports carrières - oct à dec. 2022	02 32012 452	944.12
VELYS GESTION INC. VELYS50	06-03-23	17309 CIRC.	737	262.14	Entretien ménager HV - février 2023	02 13010 522	262.14
VILLE DE SHAWINIGAN VILL67	06-03-23	17310 CIRC.	2023-000112	3,961.00	Fourniture eau potable - ch. Réserve	02 41300 683	4,066.00
				105.00	Fourniture égout - ch. Réserve	02 41500 689	
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL XELY50	06-03-23	17311 CIRC.	82190	57.49	Vérification des configurations de sauvegarde - janvier 2023	02 13000 414	
			82303	72.43	Souscription mensuelle back up courriels	02 13000 414	
				105.96	Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
				61.98	Licence mensuelle Microsoft office 365 Basic	02 13000 414	
				165.56	Licence mensuelle Microsoft office standard	02 13000 414	
				324.23	Licence mensuelle office 365	02 13000 414	

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
			82341	34.49	office premium Back up en ligne des données - février 2023	02 13000 414	414
							822.14
9413-1778 QUÉBEC INC. 941350	14-03-23	17312 CIRC.	967	12,411.21	Collecte des ordures - février 2023	02 45110 446	446
							12,411.21
MARILYN CÔTÉ COTE50	14-03-23	17313 CIRC.	2023-01	1,526.00	Services professionnels - gestion des archives	02 14005 419	419
							1,526.00
GÉLINAS FRANCIS GELI75	14-03-23	17314 CIRC.	2023-03-13	598.54	Remboursement de dépenses - immatriculation	02 32000 455	455
							598.54
LAMPRON DENIS LAMP70	14-03-23	17315 CIRC.	2023-03-13	480.00	Remboursement de dépenses - lunettes sécurité	02 32000 650	650
							480.00
L'UNION-VIE LUNI50	14-03-23	17316 CIRC.	2023-03-01	9,058.53	Assurances collectives - mars 2023	55 13840 000	000
							9,058.53
VILLE DE SHAWINIGAN VILL67	14-03-23	17317 CIRC.	2023-022855	974.69	Fourniture eau potable - Trudel Est	02 41300 683	683
							974.69
FONDS D'INFORMATION SUR L FOND67	14-03-23	17318 CIRC.	202203438072 2023-03-14	70.00 30.00	Mutations - décembre 2022 Recherche au registre 2022 - retard	02 15000 417 02 15000 417	417 417
							100.00
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI57	15-03-23	17319 CIRC.	2023-03-15	170.85	Frais de poste - compte de taxes réimpression	02 13000 321	321
							170.85
SYLVAIN ARSENEAULT ARSE55	16-03-23	17320 CIRC.	2023-03-16	198.16	Remboursement dépenses électorales	02 14100 349	349
							198.16
DANIEL BELLEMARE BELL50	16-03-23	17321 CIRC.	2023-03-13	150.69	Remboursement dépenses électorales	02 14100 349	349
							150.69
CLAUDE CARON CARO55	16-03-23	17322 CIRC.	2023-03-16	158.57	Remboursement dépenses électorales	02 14100 349	349
							158.57
DIDIER RICHARD RICH55	16-03-23	17323 CIRC.	2023-03-16	187.19	Remboursement dépenses électorales	02 14100 349	349
							187.19
JIMMY SANS CARTIER SANS50	16-03-23	17324 CIRC.	2023-03-16	164.49	Remboursement dépenses électorales	02 14100 349	349
							164.49
BOSSÉ QUÉBEC INC. (MICANI BOSSE50	21-03-23	17325 CIRC.	85834	198,329.58	Achat d'une rétrocaveuse	23 01053 000	000
							198,329.58
NICOLAS CHAPOTARD CHAP55	21-03-23	17326 CIRC.	2023-03-21	15.00	Allocation réunion - CCU mars 2023	02 61000 199	199

DATE 27-03-2023 14:32

IMPRIME LE: 27-03-2023

Municipalité de Saint-Boniface

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

PAGE 4

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

TOTAUX			39 CHEQUES	391,803.52			
--------	--	--	------------	------------	--	--	--

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	02-03-23	5922 CIRC.	20230228P	3,353.95	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
				3,902.28	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				1,488.28	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBEC	55 13839 000	
				441.65	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				412.94	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							9,599.10
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	02-03-23	5923 CIRC.	20230228F	2,682.89	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
				867.32	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							3,550.21
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	02-03-23	5924 CIRC.	2023-03-02	726.30	Régime de retraite élus - février 2023	55 13850 000	
							726.30
FONDACTION CSN FOND01	02-03-23	5925 CIRC.	2023-03-02	374.08	Cotisations Fondation - février 2023	55 13865 000	
							374.08
BELL CANADA BELL63	20-03-23	5926 CIRC.	544062162-0223	68.93	Internet - station pompage Desaulniers	02 41500 335	
							68.93
CANADIEN NATIONAL CHEM67	02-03-23	5927 CIRC.	91676499	889.50	Système d'avertissement sans barrières - mars 2023	02 32000 529	
							889.50
COGECO CONNEXION INC. COGE50	02-03-23	5928 CIRC.	120024520736	80.43	Internet - garage municipal	02 32000 335	
				28.68	Téléphone - garage municipal	02 32000 331	
							109.11
COGECO CONNEXION INC. COGE50	07-03-23	5929 CIRC.	120024568875	80.43	Internet - usine 570 Principale	02 41400 335	
							80.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	09-03-23	5930 CIRC.	120024578632	28.68	Téléphone - hôtel de ville	02 13000 331	
							28.68
ENERGIES SONIC RN ENER50	02-03-23	5931 CIRC.	00084064533	2,856.59	Diésel - garage	02 32000 631	
							2,856.59
HYDRO-QUEBEC HYDR50	02-03-23	5932 CIRC.	640602650931	3,463.06	Électricité - 1374 Principale	02 41200 681	
							3,463.06
HYDRO-QUEBEC HYDR50	02-03-23	5933 CIRC.	640602650932	502.50	Électricité - 140 Guimont	02 13000 681	
							502.50
HYDRO-QUEBEC HYDR50	02-03-23	5934 CIRC.	640602650933	1,785.20	Électricité - poste de supression	02 41300 681	
							1,785.20
HYDRO-QUEBEC HYDR50	02-03-23	5935 CIRC.	690102425701	526.32	Électricité - Âge d'Or 150 Guimont	02 13000 681	
							526.32
HYDRO-QUEBEC HYDR50	06-03-23	5936 CIRC.	658602614953	84.13	Éclairage public - secteur Héritage	02 34000 681	
							84.13
HYDRO-QUEBEC HYDR50	13-03-23	5937 CIRC.	617202713919	1,761.46	Électricité - 140 Guimont	02 13000 681	
							1,761.46
HYDRO-QUEBEC HYDR50	21-03-23	5938 CIRC.	619902708774	2,374.81	Éclairage public - février 2023	02 34000 681	

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							2,374.81
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES RREM50	07-03-23	5939 CIRC.	2023-03-07	13,023.18	Régime de retraite des employés - février 2023	55 13885 000	
							13,023.18
CORPORATION DE DEVELOPEM CORP71	28-02-23	5940 CONC.	2023-02-08	18,698.00	Subvention janv-fév 2023	02 70130 970	
							18,698.00
CORPORATION DE DEVELOPEM CORP71	09-02-23	5941 CONC.	09-02-2023	9,349.00	Subvention mars 2023	02 70130 970	
							9,349.00
SERVICES DE CARTES DESJAR VISA50	30-03-23	5942 CIRC.	7411	96.74	Condiments, tasse, sac, guimauves - fête des neiges (Dollo)	02 70170 499	
			45732	112.53	Condiments, saucisses et pains hot-dogs - fête des neiges (Super C)	02 70170 499	
			02042873	45.92	Chocolat chaud - fête des neiges	02 70170 499	
			02042876	13.76	Nettoyant - fête des neiges	02 70170 499	
				5.99	Eau - fête des neiges	02 70170 499	
			02042959	69.90	Salade, pains fourrés - fête des neiges	02 70170 499	
				7.57	Pains hot-dogs, saucisses - fête des neiges	02 70170 499	
			02042970	104.70	Pains hot-dog, saucisses - fête des neiges	02 70170 499	
			02043026	22.46	Chocolat chaud - fête des neiges 22.456	02 70170 499	
			02043081	11.48	Verres en mousse - fête des neiges	02 70170 499	
			1425058	63.90	Lot de pinces universelle	02 32000 641	
			182435	47.31	Achat de livres (Jardins de l'écoumène)	02 70231 670	
			2023-02-02	52.88	Licence mensuelle creative cloud	02 70150 414	
			2023-02-025	11.49	Abonnement Amazone Prime	02 32000 494	
			2023-02-22	5.41	Crédit - chariot manuel	02 32000 641	
			202300359739	6.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202300465143	3.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202300484620	1.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202300502263	1.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			345246	290.85	Crédit - chariot manuel	02 32000 641	
			3456641	227.88	Repas employés compte de taxes (St-Hubert)	02 13000 610	
			8343468	98.87	Lumière DEL - véhicule	02 32000 525	
							708.12
BELL CANADA BELL63	15-03-23	5943 CIRC.	8195351299-0323	35.00	Téléphone - station pompage Désaulniers	02 41500 331	
							35.00
BELL CANADA	20-03-23	5944 CIRC.	8195351739-0323	94.94	Téléphone - Scouts	02 70190 331	

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL63							94.94
BELL CANADA	20-03-23	5945 CIRC.	8195376077-0323	151.06	Ligne CLR - urgence citoyens	02 32000 331	
BELL63							151.06
BELL CANADA	25-03-23	5946 CIRC.	8195353811-0323	343.24	Téléphone ligne générale	02 13000 331	
BELL63							343.24
COGECO CONNEXION INC.	16-03-23	5947 CIRC.	120024705190	68.93	Internet - 110 Principale	02 70230 335	
COGE50				30.99	Téléphone - 110 Principale	02 70230 331	
							99.92
COGECO CONNEXION INC.	23-03-23	5948 CIRC.	120024789605	28.68	Téléphone - poste de	02 41300 331	
COGE50					surpression 200 Station		
							28.68
ENERGIES SONIC RN	16-03-23	5949 CIRC.	00084355247	3,026.80	Diésel - garage	02 32000 631	
ENER50							3,026.80
GROUPE CLR	16-03-23	5950 CIRC.	GMIN00155342	34.32	Répartition cellulaires	02 32001 331	
GROU25			GMIN00155507	149.41	Urgence citoyens - février	02 32000 339	
					2023		
							183.73
HYDRO-QUEBEC	27-03-23	5951 CIRC.	643302662725	1,452.28	Électricité - usine eaux usées	02 41400 681	
HYDR50					570 Principale		
							1,452.28
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	5952 CIRC.	689202453367	326.09	Électricité - Àge d'Or 150	02 13000 681	
HYDR50					Guimont		
							326.09
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	5953 CIRC.	695502847906	3,079.63	Électricité - usine 1374	02 41200 681	
HYDR50					Principale		
							3,079.63
HYDRO-QUEBEC	30-03-23	5954 CIRC.	695502847907	1,949.10	Électricité - poste de	02 41300 681	
HYDR50					surpression 200 Station		
							1,949.10
ROGERS	31-03-23	5955 CIRC.	2608814432	398.42	Cellulaires voirie	02 32001 331	
ROGE50				29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.78	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				189.67	Cellulaires loisir	02 70150 331	
							692.14
MINISTRE DU REVENU DU QU	16-03-23	5956 CIRC.	20230315P	8,620.19	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				9,930.40	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				3,632.05	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				989.18	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				1,210.66	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							24,382.48
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	16-03-23	5957 CIRC.	20230315F	6,622.56	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				2,542.16	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							9,164.72
		TOTAUX	36 PRELEV.	115,568.52			

DATE 27-03-2023 14:32

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 8

IMPRIME LE: 27-03-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2023

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			75 PAIEMENTS	507,372.04			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--