

DATE 26-07-2023 13:33

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 26-07-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
MÉTAUX SP INC. META50	22-06-23	17638 CONC.	431	2,868.63	Foyer avec deux logos-Fête nationale	02 70170 499	2,868.63
MARILYN CÔTÉ COTE50	27-06-23	17639 CIRC.	2023-03	1,773.53	Services professionnels - gestion des archives	02 14005 419	1,773.53
MICHEL LEMAY LEMA50	27-06-23	17640 CONC.	230623	4,500.00	Les Frères Lemay - spectacle Fête nationale	02 70170 499	4,500.00
MRC MASKINONGE MRCM33	27-06-23	17641 CIRC.	106631	51,006.00	Enfouissement des boues - mai 2023	02 41400 445	
			106636	1,393.92-	Crédit - Enfouissement des déchets mai 2023	02 45120 446	49,612.08
ROGER CLOUTIER ROGE55	27-06-23	17642 CIRC.	2023-06-26	5,869.47	Système de son complet - fête nationale	02 70170 499	5,869.47
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE SYND50	28-06-23	17643 CIRC.	2023-06-28	73.38	Cotisations syndicales juin 2023	55 13850 000	73.38
AGE D'OR ST-BONIFACE AGED50	29-06-23	17644 CIRC.	2023-06-29	1,356.08	Assurance local Âge d'Or - Intact assurance	02 13000 429	1,356.08
LEBEL TOMMY LEBE67	29-06-23	17645 CONC.	2023-06-29	1,082.40	Housse de siège - camion F350 - Ford Lincoln	02 32000 525	1,082.40
RICHARD LOUIS-PATRICK RICH50	29-06-23	17646 CIRC.	2023-06-29	4,215.60	Achat vin SAQ (fact. # 40326688)	02 70170 499	
				3,590.95	Achat vin SAQ ((fact. # 40258743)	02 70170 499	
				5,264.30-	Retour vin SAQ (fact, # 40364746)	02 70170 499	2,542.25
9413-1778 QUÉBEC INC. 941350	04-07-23	17647 CIRC.	1269	12,411.21	Cueillette des ordures - juin 2023	02 45110 446	12,411.21
FONDS D'INFORMATION SUR L FOND67	04-07-23	17648 CIRC.	202301551215	75.00	Mutations - juin 2023	02 15000 417	75.00
L'UNION-VIE LUNI50	04-07-23	17649 CIRC.	2023-05-01-01	3,168.80	Assurance collective - mai 2023 (ajustement)	55 13840 000	
			2023-07-01	9,512.97	Assurance collective - juillet 2023	55 13840 000	12,681.77
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L' PARO50	04-07-23	17650 CIRC.	2023-07-01	1,000.00	Loyer bibliothèque - juillet 2023	02 70233 690	1,000.00
VELYS GESTION INC.	06-07-23	17653 CIRC.	838	262.14	Entretien ménager HV Langevin	02 13010 522	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VELYS50					- juin 2023		262.14
ADN COMMUNICATION ADNC50	06-07-23	17656 CIRC.	41977	1,007.50	Alertes municipales - juin 2023	02 23100 349	1,007.50
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	06-07-23	17657 CIRC.	82327	137.97	Back up des configurations en ligne - février 2023	02 13000 414	
			83702	57.49	Vérification configuration de sauvegarde - juin 2023	02 13000 414	195.46
ANTONIO CARRARO CANADA ANTO50	12-07-23	17658 CIRC.	2023-07-11	20,000.00	Remboursement dépôt de garantie-chèque certifié	55 13600 000	20,000.00
			TOTAUX	18 CHEQUES	117,310.90		

DATE 26-07-2023 13:33

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 3

IMPRIME LE: 26-07-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GROUPE CLR GROU25	31-05-23	6077 CONC.	TRIN00148077	1,535.38	Vérification de radio et installation	02 32000 331	1,535.38
ROGERS ROGE50	22-06-23	6078 CONC.	2656773417	363.90	Cellulaire voirie	02 32001 331	
				29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.78	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				189.69	Cellulaire loisir	02 70150 331	657.64
MINISTRE DES FINANCES DU MINI40	27-06-23	6079 CONC.	106157	289,832.00	Services policiers - Sureté du Québec (1er versement)	02 21000 441	289,832.00
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	28-06-23	6080 CONC.	20230630P	7,492.19	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
				7,787.34	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				2,899.12	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBEC	55 13839 000	
				758.25	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				860.80	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	19,797.70
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	28-06-23	6081 CONC.	20230630F	6,154.84	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
				1,709.85	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	7,864.69
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	28-06-23	6082 CONC.	2023-06-28	726.30	Remises REMQ juin 2023	55 13870 000	726.30
FONDACTION CSN FOND01	28-06-23	6083 CONC.	2023-06-28	593.32	Fondaction CSN - Remises de juin 2023	55 13865 000	593.32
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES RREM50	28-06-23	6084 CIRC.	2023-06-28	12,745.41	Régime de retraite employés - juin 2023	55 13885 000	12,745.41
CANADIEN NATIONAL CHEM67	04-07-23	6085 CIRC.	91693901	2,668.50	Syst. avertissement sans barrières - juillet à sept. 2023	02 32000 529	2,668.50
BELL CANADA BELL63	15-06-23	6086 CIRC.	8195351299-0623	35.00	Téléphone - station pompage Desaulniers	02 41500 331	35.00
BELL CANADA BELL63	20-06-23	6087 CIRC.	544062162-0623	68.93	Internet - station pompage Desaulniers	02 41500 335	68.93
BELL CANADA BELL63	20-06-23	6088 CIRC.	8195351739-0623	104.74	Téléphone Scout	02 70190 331	104.74
BELL CANADA BELL63	25-06-23	6089 CIRC.	8195353811-0623	383.04	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	383.04
BELL CANADA BELL63	20-07-23	6090 CIRC.	8195376077-0723	176.89	Ligne CLR - urgence citoyens	02 13000 331	176.89
COGECO CONNEXION INC. COGE50	30-06-23	6091 CIRC.	120026032841	91.93	Internet - 500 garage municipal	02 32000 335	
				22.93	Téléphone - 500 garage municipal	02 32000 331	

DATE 26-07-2023 13:33

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 4

IMPRIME LE: 26-07-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	05-07-23	6092 CIRC.	120026075521	80.43	Internet - usine 570 Principale	02 41400 335	
							80.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	07-07-23	6093 CIRC.	120026081093	28.68	Téléphone - hôtel de ville	02 13000 331	
							28.68
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-07-23	6094 CIRC.	120026193512	91.91	Internet - 155 Langevin	02 13000 335	
				22.95	Téléphone - 155 Langevin	02 13000 331	
							114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-07-23	6095 CIRC.	120026202856	91.91	Internet - 1374 Principale	02 41200 335	
				22.95	Téléphone - 1374 Principale	02 41200 331	
							114.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	04-07-23	6096 CIRC.	681102564233	48.65	Électricité - 150 Guimont - Âge d'Or	02 13000 681	
							48.65
HYDRO-QUEBEC HYDR50	04-07-23	6097 CIRC.	688302508995	66.29	Éclairage public - secteur Héritage	02 34000 681	
							66.29
HYDRO-QUEBEC HYDR50	10-07-23	6098 CIRC.	617202764803	462.25	Électricité - 140 Guimont	02 13000 681	
							462.25
HYDRO-QUEBEC HYDR50	21-07-23	6099 CIRC.	645102703118	2,710.05	Électricité - éclairage public juin 2023	02 34000 681	
							2,710.05
GROUPE CLR GROU25	06-07-23	6100 CIRC.	GMIN00156621	34.32	Répartition cellulaires	02 32001 331	
							34.32
GROUPE CLR GROU25	19-07-23	6101 CIRC.	GMIN00156766	218.40	Urgence citoyen - juin 2023	02 32000 339	
							218.40
ENERGIES SONIC RN ENER50	19-07-23	6102 CIRC.	00082000438	2,666.79	ESSENCE ET DIESEL	02 32000 631	
							2,666.79
GROUPE CLR GROU25	14-07-23	6103 CIRC.	GMIN00156887	34.32	Répartition cellulaire	02 32001 331	
							34.32
BELL CANADA BELL63	15-07-23	6104 CIRC.	544062162-0723	137.86	Internet - station pompage Desaulniers	02 41500 335	
							137.86
BELL CANADA BELL63	15-07-23	6105 CIRC.	8195351299-0723	35.00	Téléphone - station pompage Desaulniers	02 41500 331	
							35.00
BELL CANADA BELL63	20-07-23	6106 CIRC.	8195351739-0723	103.10	Téléphone Scout	02 70190 331	
							103.10
BELL CANADA BELL63	25-07-23	6107 CIRC.	8195353811-0723	376.39	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	
							376.39
COGECO CONNEXION INC. COGE50	19-07-23	6108 CIRC.	120026281264	80.43	Internet - 110 Principale	02 70230 335	
				25.24	Téléhone - 110 Principale	02 70230 331	
							105.67
COGECO CONNEXION INC. COGE50	23-07-23	6109 CIRC.	120026373076	28.68	Téléophone - poste de surpression 200 Station	02 41300 331	
							28.68
COGECO CONNEXION INC.	30-07-23	6110 CIRC.	120026431883	91.93	Internet - garage municipal	02 32000 335	

DATE 26-07-2023 13:33

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 5

IMPRIME LE: 26-07-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2023 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
COGE50					22.93	Téléphone - garage municipal	02 32000 331	
								114.86
HYDRO-QUEBEC	26-07-23	6111	CIRC.	691902460845	1,726.35	Électricité - usine eaux usées	02 41400 681	
HYDR50						570 Principale		
								1,726.35
HYDRO-QUEBEC	31-07-23	6112	CIRC.	621702758206	3,638.43	Électricité - 1374 Principale	02 41200 681	
HYDR50								3,638.43
HYDRO-QUEBEC	31-07-23	6113	CIRC.	621702758207	1,403.68	Électricité - poste de	02 41300 681	
HYDR50						surpression 200 Station		
								1,403.68
ROGERS	22-07-23	6114	CIRC.	2669701889	364.41	Cellulaire voirie	02 32001 331	
ROGE50					29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
					74.78	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
					189.69	Cellulaire loisir	02 70150 331	
								658.15
		TOTAUX		38 PRELEV.	352,212.47			

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
GRAND TOTAUX				56	PAIEMENTS	469,523.37				