

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 20-09-2023

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								
VILLE DE SHAWINIGAN VILL67	24-08-23	17798	ANNULE	2023-000111-1	7,500.00	Entente - service de loisir et culture (versement septembre)	02 70190 959	7,500.00
VILLE DE SHAWINIGAN VILL67	24-08-23	17798	ANNULE	2023-000111-1	7,500.00	Entente - service de loisir et culture (versement septembre)	02 70190 959	7,500.00-
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	24-08-23	17799	ANNULE	83936	34.49	Back up en ligne des données - juillet 2023	02 13000 414	
				83937	137.97	Back up en ligne des configurations - juillet 2023	02 13000 414	
				83938	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	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 365 Standard	02 13000 414	
					324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				84064	57.49	Vérification configuration de sauvegarde - juillet 2023	02 13000 414	960.11
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	24-08-23	17799	ANNULE	83936	34.49	Back up en ligne des données - juillet 2023	02 13000 414	
				83937	137.97	Back up en ligne des configurations - juillet 2023	02 13000 414	
				83938	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	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 365 Standard	02 13000 414	
					324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				84064	57.49	Vérification configuration de sauvegarde - juillet 2023	02 13000 414	960.11-
LE GROUPE A & A GROU65	24-08-23	17800	ANNULE	81733	246.54	Poudre photocopieur	02 13001 670	246.54
LE GROUPE A & A GROU65	24-08-23	17800	ANNULE	81733	246.54	Poudre photocopieur	02 13001 670	246.54-
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	24-08-23	17801	ANNULE	9211	28.10	Licence mensuelle - juillet 2023	02 32000 414	28.10

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 20-09-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	24-08-23	17801 ANNULE	9211	28.10	Licence mensuelle - juillet 2023	02 32000 414	28.10-
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	24-08-23	17802 ANNULE	84212	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	02 13000 414	
				92.71	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 365 Standard	02 13000 414	
				324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				31.22	Autre Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
			84239	137.97	Back up en ligne des configurations - août 2023	02 13000 414	
			84250	34.49	Back up en ligne des données - août 2023	02 13000 414	920.59
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	24-08-23	17802 ANNULE	84212	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	02 13000 414	
				92.71	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 365 Standard	02 13000 414	
				324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				31.22	Autre Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
			84239	137.97	Back up en ligne des configurations - août 2023	02 13000 414	
			84250	34.49	Back up en ligne des données - août 2023	02 13000 414	920.59-
LE GROUPE A & A GROU65	28-08-23	17803 CIRC.	81733	246.54	Poudre photocopieur	02 13001 670	246.54
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	28-08-23	17804 CIRC.	9211	28.10	Licence mensuelle - juillet 2023	02 32000 414	28.10
VILLE DE SHAWINIGAN VILL67	28-08-23	17805 CIRC.	2023-000111-1	7,500.00	Entente - service de loisir et culture (versement septembre)	02 70190 959	7,500.00
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	28-08-23	17806 CIRC.	83936	34.49	Back up en ligne des données - juillet 2023	02 13000 414	
			83937	137.97	Back up en ligne des	02 13000 414	

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 3

IMPRIME LE: 20-09-2023

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								
						configurations - juillet 2023		
				83938	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	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 365 Standard	02 13000 414	
					324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				84064	57.49	Vérification configuration de sauvegarde - juillet 2023	02 13000 414	
				84212	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	02 13000 414	
					92.71	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 365 Standard	02 13000 414	
					324.23	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
					31.22	Autre Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
				84239	137.97	Back up en ligne des configurations - août 2023	02 13000 414	
				84250	34.49	Back up en ligne des données - août 2023	02 13000 414	
								1,880.70
ROUSSEAU YVES, GARCEAU CA 29-08-23		17807	ANNULE	000001	610.83	REMBOURS. DE TAXES		
*ROUS001								610.83
ROUSSEAU YVES, GARCEAU CA 29-08-23		17807	ANNULE	000001	610.83-	REMBOURS. DE TAXES		
*ROUS001								610.83-
FISSET JEAN-YVES	30-08-23	17808	CIRC.	000001	1,436.11	REMBOURS. DE TAXES		
*FISE001								1,436.11
GESTION MARC BEAULIEU INC	31-08-23	17809	CIRC.	000001	146.12	REMBOURS. DE TAXES		
*GEST001								146.12
ALARME MAURICIENNES	05-09-23	17810	CIRC.	FAC49838	303.53	Système d'alarme - garage municipal	02 32000 451	
ALAR33								303.53
L'UNION-VIE	05-09-23	17811	CIRC.	2023-09-01	9,242.53	Assurance collective - septembre 2023	55 13840 000	
LUNI50								9,242.53
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'	05-09-23	17812	CIRC.	2023-09-01	1,000.00	Loyer bibliothèque - septembre 2023	02 70233 690	
PARO50								1,000.00
VELYS GESTION INC.	05-09-23	17813	CIRC.	895	196.61	Entretien ménager - HV	02 13010 522	

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 4

IMPRIME LE: 20-09-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
VELYS50					Langevin août 2023		196.61
ROBERT MATTE	05-09-23	17814 CIRC.	000001	610.83	REMBOURS. DE TAXES		
*ROUS001			2023-09-05	610.83-	Annulation de la facture	54 13109 000	
			2023-09-05-1	152.70	chèque conjoint refusé		
					Remb. taxes lot # 4 097 160	54 13109 000	
					(lot annulé)		152.70
CÉLINE VANDAL	05-09-23	17815 CIRC.	2023-09-05-2	152.71	Remb. taxes lot # 4 097 160	54 13109 000	
*ROUS001					(lot annulé)		152.71
YVES ROUSSEAU	05-09-23	17816 CIRC.	2023-09-05-3	152.71	Remb. taxes lot # 4 097 160	54 13109 000	
*ROUS001					(lot annulé)		152.71
CAROLE GARCEAU	05-09-23	17817 CIRC.	2023-09-05-4	152.71	Remb. taxes lot # 4 097 160	54 13109 000	
*ROUS001					(lot annulé)		152.71
9413-1778 QUÉBEC INC.	06-09-23	17818 CIRC.	1465	12,411.21	Cueillette des ordures - août	02 45110 446	
941350					2023		12,411.21
MARILYN CÔTÉ	06-09-23	17819 CIRC.	2023-04	1,461.83	Services professionnels -	02 14005 419	
COTE50					gestion des archives		1,461.83
MRC MASKINONGE	06-09-23	17820 CIRC.	106769	10,668.00	Boues et fosses septiques -	02 41400 445	
MRCM33			106791	32,521.28	juillet 2023		
					Enfouissement des déchets -	02 45120 446	
					juillet 2023		43,189.28
9161-4396 QUÉBEC INC.	06-09-23	17821 CIRC.	001181	330,930.16	Travaux aqueduc Trudel Ouest	23 05003 000	
SIGO50					et rue Marineau		330,930.16
FONDS D'INFORMATION SUR L	06-09-23	17822 CIRC.	202301890544	80.00	Mutations - juillet 2023	02 15000 417	
FOND67			202302311541	45.00	Mutations - août 2023	02 15000 417	
							125.00
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE	15-09-23	17823 CIRC.	2023-08-31	1,324.50	Cotisations syndicales août	55 13850 000	
SYND50					2023		1,324.50
ADN COMMUNICATION	18-09-23	17824 CIRC.	42356	160.31	Alertes municipales - juillet	02 23100 349	
ADNC50			42630	162.96	2023		
					Alertes municipales - août	02 23100 349	
					2023		323.27
ALARME MAURICIENNES	18-09-23	17825 CIRC.	FAC49911	148.32	Système alarme - HV Langevin	02 13000 451	
ALAR33							148.32
ASSOCIATION BASEBALL MINE	18-09-23	17826 CIRC.	F2022-12	2,150.00	Entente intermunicipale	02 70150 970	
ASSO04					baseball - saison 2022		2,150.00
ASSOCIATION SOCCER ST-ÉTI	18-09-23	17827 CIRC.	F2022-05	7,950.00	Entente intermunicipale soccer	02 70152 970	

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 5

IMPRIME LE: 20-09-2023

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								
ASSS16						- saison 2022		7,950.00
LE GROUPE A & A	18-09-23	17828	CIRC.	83127	393.72	Poudre photocopieur	02 13001 670	393.72
GROU65								
HOCKEY 10-17 EN ACTION	18-09-23	17829	CIRC.	F2022-05	150.00	Entente intermunicipale hockey	02 70133 970	
HOC10						- saison 2022		150.00
MRC MASKINONGE	18-09-23	17830	CIRC.	106819	23,927.20	Enfouissement déchets - août 2023	02 45120 446	
MRCM33				106837	204.16	Ajout - enfouissement déchets - août 2023	02 45120 446	
				106838	11,778.00	Boues et fosses septiques - août 2023	02 41400 445	35,909.36
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ÉTI	18-09-23	17831	CIRC.	1201	3,395.00	Entente utilisation terrain baseball et soccer	02 70152 447	3,395.00
MUNI10								
INFO-PUNCH 2009 INC.	18-09-23	17832	CIRC.	9373	28.10	Licence mensuelle - août 2023	02 32000 414	28.10
PUNC50								
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL	18-09-23	17833	CIRC.	84318	57.49	Vérification des configurations de sauvegarde - août 2023	02 13000 414	
XELY50				84550	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	02 13000 414	
					92.71	Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
					65.20	Licence mensuelle Microsoft office 365 Basic	02 13000 414	
					175.91	Licence mensuelle Microsoft office 365 Standard	02 13000 414	
					342.63	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
					31.21	Autre licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
				84564	137.97	Back up en ligne des configurations - septembre 2023	02 13000 414	
				84571	34.49	Back up en ligne des données - septembre 2023	02 13000 414	1,010.04
ÉTIENNE COSSETTE	18-09-23	17834	CIRC.	2023-07-01	15.00	Allocation CCU - juillet 2023	02 61000 199	15.00
COSS50								
		TOTAUX		44 CHEQUES	463,505.86			

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 6

IMPRIME LE: 20-09-2023

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

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

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL63	20-09-23	6162 CIRC.	8195376077-0923	164.66	Ligne CLR - urgence citoyens	02 13000 331	164.66
COGECO CONNEXION INC. COGE50	04-09-23	6163 CIRC.	120026878942	80.43	Internet - usine 570 Principale	02 41400 335	80.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	06-09-23	6164 CIRC.	120026890493	28.68	Téléphone - hôtel de ville	02 41300 331	28.68
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-09-23	6165 CIRC.	120026993586	91.93 22.93	Internet - 155 Langevin Téléphone - 155 Langevin	02 13000 335 02 13000 331	114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-09-23	6166 CIRC.	120026999501	91.93 22.93	Internet - 1374 Principale Téléphone - 1374 Principale	02 41200 335 02 41200 331	114.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	05-09-23	6167 CIRC.	640602738301	62.77	Éclairage public - secteur Héritage	02 34000 681	62.77
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-09-23	6168 CIRC.	677502947406	280.81	Électricité - 140 Guimont	02 13000 681	280.81
HYDRO-QUEBEC HYDR50	21-09-23	6169 CIRC.	682002958253	2,800.07	Éclairage public - août 2023	02 34000 681	2,800.07
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	06-09-23	6170 CIRC.	20230831P	9,312.55 9,698.56 3,996.70 1,137.00 1,196.32	MINISTRE DU REVENU REGIME DES RENTES DU QUEBEC REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBEC RQAP À PAYER C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13830 000 55 13835 000 55 13839 000 55 13855 000 55 13890 000	25,341.13
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	06-09-23	6171 CIRC.	20230831F	7,830.16 2,318.86	RECEVEUR GENERAL ASSURANCE CHOMAGE	55 13820 000 55 13825 000	10,149.02
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	20-09-23	6172 CIRC.	2023-08-31	1,018.48	EPARGNE DES ELUS MUNICIPAUX	55 13870 000	1,018.48
FONDACTION CSN FOND01	15-09-23	6173 CIRC.	2023-08-31	741.65	Cotisations août 2023	55 13865 000	741.65
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES RREM50	06-09-23	6174 CIRC.	2023-08-31	15,467.78	Fonds de pension cotisations août 2023	55 13885 000	15,467.78
BELL CANADA BELL63	15-09-23	6175 CIRC.	8195351299-0923	35.00	Téléphone - station pompage Desaulniers	02 41500 331	35.00
BELL CANADA BELL63	20-09-23	6176 CIRC.	8195351739-0923	103.10	Téléphone - Scout	02 70190 331	103.10
BELL CANADA BELL63	25-09-23	6177 CIRC.	8195353811-0923	376.39	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	376.39
COGECO CONNEXION INC. COGE50	19-09-23	6178 CIRC.	120027080300	80.43 25.24	Internet - 110 rue Principale Téléphone - 110 rue Principale	02 70230 335 02 70230 331	105.67
COGECO CONNEXION INC. COGE50	23-09-23	6179 CIRC.	120027174674	28.68	Téléphone - poste suppression 200 Station	02 41300 331	

DATE 20-09-2023 14:54

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 7

IMPRIME LE: 20-09-2023

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							
							28.68
ENERGIES SONIC RN	14-09-23	6180 CIRC.	00087870807	2,664.58	Essence - voirie	02 32000 631	
ENER50							2,664.58
GROUPE CLR	14-09-23	6181 CIRC.	GMIN00157407	149.41	Centre d'appels - urgence	02 32000 339	
GROU25					citoyen		149.41
HYDRO-QUEBEC	26-09-23	6182 CIRC.	674802648845	1,792.92	Electricité - 570 Principale	02 41400 681	
HYDR50					usine épuration		1,792.92
ROGERS	23-09-23	6183 CIRC.	2696207329	436.79	Cellulaire voirie	02 32001 331	
ROGE50				29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.68	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				189.68	Cellulaire loisir	02 70150 331	
							730.42
MINISTRE DU REVENU DU QU	18-09-23	6184 CIRC.	20230915P	5,388.96	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				5,704.54	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				2,268.84	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				617.87	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				729.65	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							14,709.86
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	18-09-23	6185 CIRC.	20230915F	4,359.55	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				1,264.37	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							5,623.92
SERVICES DE CARTES DESJAR	27-09-23	6186 CIRC.	66445	721.19	Matériel - terrain de soccer	02 70152 649	
VISA50			03866-42471197	149.99	Abonnement de Canva pro -	02 13000 494	
					création visuelle		
			101892-1	163.83	Crème glacée - camp de jour	02 59100 447	
			1183458	22.98	Pièces pour tablette - aqueduc	02 41200 670	
			1183458-1	106.85	Pièces pour tablette - aqueduc	02 41200 670	
			2023-08-01	52.88	Licence mensuelle creative	02 70150 414	
					Cloud		
			2023-08-02	855.16	Tablette Surface pro - aqueduc	02 41200 670	
					(Microsoft store)		
			7806643	11.49	Câble répartiteur USB - usine	02 41200 670	
					de filtration		2,084.37
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL	22-09-23	6187 CIRC.	2023-09-15	228.00	ension alimentaire- S. Milette	55 13808 000	
MINI21					-01-09-2023 au 15-09-2023		228.00
BELL CANADA	20-09-23	6188 CIRC.	544062162-0923	137.86	Internet - station pompage	02 41500 335	
BELL63					Desaulniers		137.86
COGECO CONNEXION INC.	30-09-23	6189 CIRC.	120027230417	91.93	Internet - garage municipal	02 32000 335	
COGE50				22.93	Téléphone - garage municipal	02 32000 331	
							114.86
GROUPE CLR	20-09-23	6190 CIRC.	GMIN00157524	34.32	Répartition cellulaire	02 32001 331	
GROU25							34.32

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		TOTAUX	29 PRELEV.	85,284.56			

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	73 PAIEMENTS	548,790.42			