

PAGE 1

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
MRC MASKINONGE MRCM33	12-10-23	17941 CIRC.	106847	50.00-	Crédit - dévissage de couvercle	02 41400 445	
			106877	22,880.36	Enfouissement déchets - septembre 2023	02 45120 446	22,830.36
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	12-10-23	17942 CIRC.	9583	28.10	Licence mensuelle - septembre 2023	02 32000 414	28.10
RSSIR DE LA MRC DE MASKIN REGI50	12-10-23	17943 CIRC.	132	5,000.00	Quote-part schéma de risques 2022	02 22000 951	5,000.00
ALARME MAURICIENNES ALAR33	18-10-23	17944 CIRC.	FAC50321	206.96	Centrale d'alarme Scouts	02 70190 451	206.96
LE GROUPE A & A GROU65	18-10-23	17945 CIRC.	84384	206.60	Poudre photocopieur	02 13001 670	206.60
MRC MASKINONGE MRCM33	18-10-23	17946 CIRC.	106895	1,586.65	Hébergement congrès FQM - conseillers	02 11000 346	1,586.65
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL XELY50	18-10-23	17947 CIRC.	84930	137.97	Back up en ligne des configurations - octobre 2023	02 13000 414	
			84944	34.49	Back up en ligne des données - octobre 2023	02 13000 414	
			84950	72.43	Souscription mensuelle back up courriel	02 13000 414	
				99.34	Licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	
				65.20	Licence mensuelle Microsoft office 365 Basic	02 13000 414	
				195.46	Licence mensuelle Microsoft office 365 Standard	02 13000 414	
				342.63	Licence mensuelle Microsoft office 365 Premium	02 13000 414	
				31.20	Autre licence mensuelle anti-virus Sophos	02 13000 414	978.72
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE SYND50	24-10-23	17948 CIRC.	2023-10-24	1,222.00	Cotisations syndicales - octobre 2023	55 13850 000	1,222.00
MINISTERE DES FINANCES DU MINI45	25-10-23	17949 CIRC.	205421	125.00	Renouvellement certificat trait. eaux usées - S. Weemans	02 32000 494	125.00
TOTAUX			10 CHEQUES	32,184.39			

DATE 26-10-2023 13:27

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 2

IMPRIME LE: 26-10-2023

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							
MINISTRE DU REVENU DU QU	12-10-23	6231 CIRC.	20231015P	7,457.99	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				4,548.50	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				2,523.88	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				651.65	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				749.54	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							15,931.56
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL	31-10-23	6232 CIRC.	2023-10-15	228.00	Pension alimentaire 01-10 au	55 13808 000	
MINI21					15-10-2023		
							228.00
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	12-10-23	6233 CIRC.	20231015F	6,535.36	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				1,042.25	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							7,577.61
GROUPE CLR	12-10-23	6234 CIRC.	GMIN00157735	149.41	Centre d'appels - urgence	02 32000 339	
GROU25							149.41
ROGERS	22-10-23	6235 CIRC.	2709260005	424.82	Cellulaire voirie	02 32001 331	
ROGE50				29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.78	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				141.76	Cellulaire loisir	02 70150 331	
							670.63
BELL CANADA	15-10-23	6236 CIRC.	8195351299-1023	35.00	Téléphone - station pompage	02 41500 331	
BELL63					Desaulniers		
							35.00
BELL CANADA	20-10-23	6237 CIRC.	544062162-1023	68.93	Internet - station pompage	02 41500 335	
BELL63					Desaulniers		
							68.93
BELL CANADA	20-10-23	6238 CIRC.	8195351739-1023	103.10	Téléphone Scout	02 70190 331	
BELL63							103.10
BELL CANADA	25-10-23	6239 CIRC.	8195353811-1023	376.39	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	
BELL63							376.39
COGECO CONNEXION INC.	30-10-23	6240 CIRC.	120027620641	91.93	Internet - garage municipal	02 32000 335	
COGE50				22.93	Téléphone - garage municipal	02 32000 331	
							114.86
MINISTRE DES FINANCES DU	31-03-23	6241 CIRC.	106157-1	289,832.00	Services policiers - Sureté du	02 21000 441	
MINI40					Québec (2e versement)		
							289,832.00
COMMISSION ADM. DES RÉGIM	24-10-23	6242 CIRC.	2023-10-24	726.30	Régime de retraite des élus -	55 13870 000	
COMM36					octobre 2023		
							726.30
FONDACTION CSN	24-10-23	6243 CIRC.	2023-10-24	593.32	Cotisations Fondation -	55 13865 000	
FOND01					octobre 2023		
							593.32
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES	25-10-23	6244 CIRC.	2023-10-25	12,005.44	Régime de retraite employés -	55 13885 000	
RREM50					octobre 2023		
							12,005.44
MINISTRE DU REVENU DU QU	25-10-23	6245 CIRC.	20231031P	6,630.66	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				5,563.72	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				2,573.77	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				738.29	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				756.11	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
										16,262.55
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	25-10-23	6246	CIRC.	2023	1031F	5,612.04	RECEVEUR GENERAL	55	13820 000	
RECE50						1,279.86	ASSURANCE CHOMAGE	55	13825 000	
										6,891.90
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL	31-10-23	6247	CIRC.	2023	10-31	228.00	Pension alimentaire 16-10-2023	55	13808 000	
MINI21							au 31-10-2023			
										228.00
		TOTAUX		17	PRELEV.	351,795.00				

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	27 PAIEMENTS	383,979.39			