

DATE 14-12-2023 14:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 14-12-2023

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
CARON ANDRÉ *CARO002	27-11-23	18057 CIRC.	000001	3,045.38	REMBOURS. DE TAXES		3,045.38
LE GROUPE A & A GROU65	28-11-23	18058 CIRC.	85820	279.75	Poudre photocopieur	02 13001 670	279.75
MRC MASKINONGE MRCM33	28-11-23	18059 CIRC.	107046	20,070.00	Boues et fosses septiques - octobre 2023	02 41400 445	20,070.00
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL XELY50	28-11-23	18060 CIRC.	85051	57.49	Vérification des configurations de sauvegarde - octobre 2023	02 13000 414	
			85216	72.43	Souscription mensuelle en ligne 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 Sophos63	02 13000 414	
			85246	137.97	Back up en ligne des configurations - novembre 2023	02 13000 414	
			85260	34.49	Back up en ligne des données - novembre 2023	02 13000 414	
							1,036.21
FONDS D'INFORMATION SUR L FOND67	04-12-23	18061 CIRC.	202303215571	75.00	Mutations - novembre 2023	02 15000 417	75.00
JULIE DESAULNIERS JULI50	04-12-23	18062 CIRC.	2023-12-02	155.73	Remboursement repas budget	02 13000 610	
				28.03	Pourboire	02 13000 610	
							183.76
MRC MASKINONGE MRCM33	04-12-23	18063 CIRC.	107060	855.70	Distribution de bacs bruns	02 45210 649	855.70
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L' PARO50	04-12-23	18064 CIRC.	2023-12-01	1,000.00	Loyer bibliothèque - décembre 2023	02 70233 690	1,000.00
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	04-12-23	18065 CIRC.	2591	97,858.19	Déneigement - 1er versement	02 33000 443	
			2608	523.24	Déneigement - rue Lafond	02 33000 443	
							98,381.43
CUISIFAMI CUISI50	07-12-23	18066 CIRC.	08122023	413.91	Buffet de Noël - bénévole bibibliothèque	02 70230 999	413.91
ADN COMMUNICATION ADNC50	07-12-23	18067 CIRC.	43529	165.32	Alertes municipales - novembre 2023	02 23100 349	165.32
L'UNION-VIE	07-12-23	18068 CIRC.	2023-12-01	6,775.85	Assurance collective -	55 13840 000	

DATE 14-12-2023 14:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 14-12-2023

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								
LUNI50						décembre 2023		
								6,775.85
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE SYND50	11-12-23	18069	CIRC.	2023-12-11	1,415.25	Cotisations syndicales - novembre 2023	55 13850 000	
								1,415.25
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	12-12-23	18070	CIRC.	2591-1	7,141.74	Déneigement - 1er versement (ajustement)	02 33000 443	
								7,141.74
JEAN-MAURICE GARCEAU GARC50	14-12-23	18071	CIRC.	2023-12-14	60.00	Alloc. CCU - juillet, sept, oct. et déc. 2023	02 61000 199	
								60.00
PIERRE GÉLINAS GELI50	14-12-23	18072	CIRC.	2023-12-14	45.00	Allocation CCU - septembre, octobre et décembre 2023	02 61000 199	
								45.00
ANNIE MASSON MASS50	14-12-23	18073	CIRC.	2023-12-14	45.00	Allocation CCU - juillet, octobre et décembre 2023	02 61000 199	
								45.00
		TOTAUX		18 CHEQUES	140,989.30			

DATE 14-12-2023 14:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 3

IMPRIME LE: 14-12-2023

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
QUADIENT QUAD50	30-11-23	6279 CONC.	2023-11-30	1,149.75	Recharge timbreuse	02 13000 321	1,149.75
BELL CANADA BELL63	20-12-23	6280 CIRC.	8195376077-1223	164.66	Ligne CLR urgence citoyens	02 13000 331	164.66
COGECO CONNEXION INC. COGE50	05-12-23	6281 CIRC.	120028054934	80.43	Internet - 570, rue Principale	02 41400 335	80.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	07-12-23	6282 CIRC.	120028063141	28.68	Téléphone - 140 Guimont hôtel de ville	02 41300 331	28.68
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-12-23	6283 CIRC.	120028174076	91.93 22.93	Internet - 155 Langevin Téléphone - 155 Langevin	02 13000 335 02 13000 331	114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-12-23	6284 CIRC.	120028184929	91.93 22.93	Internet - 1374, Principale Téléphone - 1374, Principale	02 41200 335 02 41200 331	114.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	04-12-23	6285 CIRC.	675702684659	48.65	Électricité - 150 Guimont Âge d'Or	02 13000 681	48.65
HYDRO-QUEBEC HYDR50	07-12-23	6286 CIRC.	649602767844	23.17	Électricité - caméra carrière 1795 Laurentides	02 32012 681	23.17
HYDRO-QUEBEC HYDR50	11-12-23	6287 CIRC.	619902845915	1,573.58	Électricité - hôtel de ville	02 13000 681	1,573.58
HYDRO-QUEBEC HYDR50	18-12-23	6288 CIRC.	616302855218	1,010.25	Électricité - caserne 70 Fiset	02 22000 681	1,010.25
HYDRO-QUEBEC HYDR50	18-12-23	6289 CIRC.	618102851245	97.37	Électricité - 400, garage municipal poste Langevin	02 41500 681	97.37
HYDRO-QUEBEC HYDR50	18-12-23	6290 CIRC.	626202828546	164.91	Électricité - 5, rue des Érables	02 70151 681	164.91
HYDRO-QUEBEC HYDR50	18-12-23	6291 CIRC.	670302716174	225.77	Électricité - 55 Desaulniers station pompage	02 41500 681	225.77
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-12-23	6292 CIRC.	658602760264	716.71	Électricité - 500 garage municipal	02 32000 681	716.71
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-12-23	6293 CIRC.	658602760265	1,217.75 1,217.74	Électricité - bureau municipaux Électricité - coop santé	02 13010 681 02 59000 681	2,435.49
HYDRO-QUEBEC HYDR50	20-12-23	6294 CIRC.	646003047122	31.39	Électricité - 500A garage municipal prise	02 32000 681	31.39
HYDRO-QUEBEC HYDR50	20-12-23	6295 CIRC.	646003047123	915.91	Électricité - 1375 Principale (silo à chaux)	02 41201 681	915.91

DATE 14-12-2023 14:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 4

IMPRIME LE: 14-12-2023

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								
HYDRO-QUEBEC HYDR50	21-12-23	6296	CIRC.	676602682996	2,710.05	Éclairage public - novembre 2023	02 34000 681	2,710.05
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	07-12-23	6297	CIRC.	20231130P	4,048.08	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
					3,184.48	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
					1,824.23	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBEC	55 13839 000	
					503.03	RQAP À PAYER	55 13855 000	
					565.27	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
								10,125.09
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	07-12-23	6298	CIRC.	20231130F	3,342.52	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
					772.59	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
								4,115.11
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6299	ANNULE	2023-11-30	228.00	PENSION ALIMENTAIRE	55 13808 000	228.00
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6299	ANNULE	2023-11-30	228.00	PENSION ALIMENTAIRE	55 13808 000	228.00-
ENERGIES SONIC RN ENER50	11-12-23	6300	CIRC.	00089661174	3,953.53	Diésel - garage	02 32000 631	3,953.53
GROUPE CLR GROU25	11-12-23	6301	CIRC.	GMIN00158351	149.41	Centre d'appels - urgence citoyens	02 32000 339	149.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	19-12-23	6302	CIRC.	695502982203	202.41	Électricité - 300, loisirs (restaurant)	02 70159 681	202.41
HYDRO-QUEBEC HYDR50	20-12-23	6303	CIRC.	655003021600	39.76	Électricité - 330 Loisirs (terrain Jobin)	02 70157 681	39.76
HYDRO-QUEBEC HYDR50	20-12-23	6304	CIRC.	655003021601	68.76	Électricité - 305, loisirs (terrain mineur)	02 70158 681	68.76
HYDRO-QUEBEC HYDR50	27-12-23	6305	CIRC.	666702727047	1,789.78	Électricité - 570, Principale usine épuration	02 41400 681	1,789.78
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	11-12-23	6306	CIRC.	2023-12-11	726.30	Régime de retraite des élus - novembre 2023	55 13870 000	726.30
FONDACTION CSN FOND01	11-12-23	6307	CIRC.	2023-12-11	741.65	Cotisations Fondation - novembre 2023	55 13865 000	741.65
SERVICES DE CARTES DESJAR VISA50	26-12-23	6308	CIRC.	3508	149.75	Décoration - fête de Noël employés (Dollorama)	02 16000 493	
				75349	60.00	Boissons alcoolisées (SAQ)	02 16000 493	
				89223	451.83	Réparation cylindre hydraulique - Kubota 2650	02 32000 525	
				2023-11-03	52.88	Licence mensuelle creative Cloud	02 70150 414	
				2023-11-06	11.49	Abonnement Amazone Prime	02 32000 494	
				202303252705	6.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	

DATE 14-12-2023 14:52

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 5

IMPRIME LE: 14-12-2023

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							
			202303253030	2.00	Recherche au registre foncier	02 15000	417
			288954	222.40	Permis de transport pelle plus large (Minis. transport)	02 32000	455
			617070-1	55.19	Diner départ employés (Maxime C. et Patrick R.)	02 13000	610
				9.93	Pourboire	02 13000	610
			619996-1	806.16	Repas de Noël - employés	02 16000	493
			CA313UL1A7MI	51.73	Lumière halogène - camion F150 (Amazon)	02 32000	525
							1,879.36
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES RREM50	12-12-23	6309 CIRC.	2023-12-12	13,535.46	Régime de retraite des employés - novembre 2023	55 13885	000
							13,535.46
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6310 ANNULE	2023-11-30	228.00	PENSION ALIMENTAIRE	55 13808	000
							228.00
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6310 ANNULE	2023-11-30	228.00	PENSION ALIMENTAIRE	55 13808	000
							228.00-
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6311 CIRC.	2023-12-15	228.00	Pension alimentaire 1er au 15 décembre 2023	55 13808	000
							228.00
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-12-23	6312 CIRC.	2023-11-30	228.00	PENSION ALIMENTAIRE	55 13808	000
							228.00
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	13-12-23	6313 CIRC.	20231215P	5,243.05	MINISTRE DU REVENU	55 13830	000
				3,523.40	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835	000
				2,135.46	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839	000
				530.65	RQAP À PAYER	55 13855	000
				600.28	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890	000
							12,032.84
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	13-12-23	6314 CIRC.	20231215F	4,272.75	RECEVEUR GENERAL	55 13820	000
				895.57	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825	000
							5,168.32
		TOTAUX	38 PRELEV.	66,590.27			

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR										
		GRAND TOTAUX		56	PAIEMENTS	207,579.57				