

DATE 25-01-2024 14:04

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 25-01-2024

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	14-12-23	18121	CONC.	2648	105,561.49	Déneigement - 2e versement	02 33000 443	105,561.49
9413-1778 QUÉBEC INC. 941350	14-12-23	18122	CIRC.	1716	12,411.21	Collecte des ordures - novembre 2023	02 45110 446	12,411.21
ALARME MAURICIENNES ALAR33	14-12-23	18123	CIRC.	FAC50869	248.35	Service de centrale d'alarme	02 13000 522	248.35
CUISIFAMI CUISI50	14-12-23	18124	CONC.	08122023-1	41.39	Pourboire - buffet de Noël bibliothèque	02 70230 999	41.39
INFO-PUNCH 2009 INC. PUNC50	14-12-23	18125	CONC.	9992	28.10	Licence mensuelle - novembre 2023	02 32000 414	28.10
MARILYN CÔTÉ COTE50	19-12-23	18126	CIRC.	2023-06	1,416.00	Services professionnels - gestion des archives	02 14005 419	
				2023-07	330.03	Services professionnels - gestion des archives	02 14005 419	1,746.03
EMPLOI QUÉBEC EMPL50	19-12-23	18127	CIRC.	2023-12-19	125.00	Certificat eau potable 20TUF - Patrick Daniel Côté	02 41200 454	125.00
FABRIQUE GUIGNOLÉE SANT-B FABR67	19-12-23	18128	CIRC.	2023-12-19	1,000.00	Aide financière - Noël du pauvre (rés. 23-301)	02 53000 970	1,000.00
LE GROUPE A & A GROU65	19-12-23	18129	CIRC.	86835	1,010.65	Poudre photocopieur	02 13001 670	1,010.65
OFFICE MUNICIPAL SAINT-BO OFFI50	19-12-23	18130	CIRC.	5073	6,857.00	Contribution budget 2023 (rés. 23-08)	02 52000 970	
					4,150.00-	Solde deficit exploitation	02 52000 970	2,707.00
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOLOGIE XELY50	19-12-23	18131	CONC.	85572	72.43	Souscription mensuelle en ligne 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	
					195.46	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	
				85598	137.97	Back up en ligne des configurations - décembre 2023	02 13000 414	
				85614	34.49	Back up en ligne des données - décembre 2023	02 13000 414	972.10

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
CARON GABRIEL	20-12-23	18132	CONC.	000001	272.11	REMBOURS. DE TAXES		
*CARO003								272.11
FRAPPIER AUDRÉE	20-12-23	18133	CONC.	000001	1,019.20	REMBOURS. DE TAXES		
*FRAP001								1,019.20
GELINAS MARIO, BLAIS MARI	20-12-23	18134	CONC.	000001	314.28	REMBOURS. DE TAXES		
*GELI001								314.28
GRENIER JEAN-FRANCOIS	20-12-23	18135	CONC.	000001	275.40	REMBOURS. DE TAXES		
*GREN001								275.40
GUILLEMETTE LOUISE, LÉGAR	20-12-23	18136	CONC.	000001	275.40	REMBOURS. DE TAXES		
*GUIL001								275.40
GUILLEMETTE LINE, LAVERGN	20-12-23	18137	CIRC.	000001	289.47	REMBOURS. DE TAXES		
*GUIL002								289.47
9413-1778 QUÉBEC INC.	09-01-24	18138	CIRC.	1791	12,411.21	Collecte des ordures -	02 45110 446	
941350						décembre 2023		12,411.21
ALARMES MAURICIENNES	09-01-24	18139	CIRC.	FAC50963	344.93	Service centrale d'alarme -	02 41300 451	
ALAR33						poste de surpression		344.93
SYNDICAT DES TRAVAILLEUSE	09-01-24	18140	CIRC.	2023-12-31	1,779.34	Cotisations syndicales -	55 13850 000	
SYND50						décembre 2023		1,779.34
FONDS D'INFORMATION SUR L	09-01-24	18141	CIRC.	202303467156	70.00	Mutations - décembre 2023	02 15000 417	
FOND67								70.00
L'UNION-VIE	09-01-24	18142	CIRC.	2024-01-01	7,400.61	Assurance collective - janvier	55 13840 000	
LUNI50						2024		7,400.61
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'	09-01-24	18143	CIRC.	2024-01-01	1,000.00	Loyer bibliothèque - janvier	02 70233 690	
PARO50						2024		1,000.00
MRC MASKINONGE	11-01-24	18144	CIRC.	107151	157,362.00	Boues et fosses septiques -	02 41400 445	
MRCM33				107156	21,582.88	Enfouissement des déchets -	02 45120 446	
				107170	860.00	Boues et fosses septiques -	02 41400 445	
						décembre 2023		179,804.88
9354-8766 QUEBEC INC. (T.	16-01-24	18145	CIRC.	2665	52,780.42	Déneigement - 1er au 15	02 33000 443	
935450						janvier 2024		
				2023-12-31	7,988.94	Surcharge de carburant -	02 33000 443	
						novembre 2023		
					7,115.27	Surcharge de carburant -	02 33000 443	
						décembre 2023		67,884.63
ADN COMMUNICATION	18-01-24	18146	CIRC.	43927	163.40	Alertes municipales - décembre	02 23100 349	
ADNC50						2023		163.40
LE GROUPE A & A	18-01-24	18147	CIRC.	87983	13.80	Poudre photocopieur noir	02 13001 670	
GROU65								13.80

DATE 25-01-2024 14:04

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 3

IMPRIME LE: 25-01-2024

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO	ETAT	#	FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	#	GL	MONT.	TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR											
MUNICIPALITE DE CHARETTE	18-01-24	18148	CIRC.	240004		98.12	Achat deux bacs bruns	02	45210	649	
MUNI60											98.12
INFO-PUNCH 2009 INC.	18-01-24	18149	CIRC.	10160		28.10	Licence mensuelle - décembre	02	32000	414	
PUNC50							2023				28.10
LE GROUPE A & A	24-01-24	18150	CIRC.	87722		186.13	Poudre photocopieur	02	13001	670	
GROU65											186.13
XELYS DÉPARTEMENT TECHNOL	24-01-24	18151	CIRC.	85886		72.43	Souscription mensuelle en	02	13000	414	
XELY50							ligne back up courriel				
						92.71	Licence mensuelle anti-virus	02	13000	414	
							Sophos				
						65.20	Licence mesnuelle Microsoft	02	13000	414	
							office 365 Basic				
						195.46	Licence mensuelle Microsoft	02	13000	414	
							office 365 Standard				
						342.63	Licence mensuelle Microsoft	02	13000	414	
							office 365 Premium				
						31.21	Autre licence mensuelle anti	02	13000	414	
							-virus Sophos				
				85915		137.97	Back up en ligne des	02	13000	414	
							configurations - janvier 2024				
				85928		34.49	Back up en ligne des données -	02	13000	414	
							janvier 2024				972.10
MRC MASKINONGE	24-01-24	18152	CIRC.	107203		20,542.72	Enfouissement des déchets -	02	45120	446	
MRCM33							décembre 2023				
				107219		430.70	Enfouissement - ajustement	02	45120	446	
							2023				20,973.42
TOTAUX				32	CHEQUES	421,427.85					

DATE 25-01-2024 14:04	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS						PAGE 4
IMPRIME LE: 25-01-2024	COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0						
Municipalité de Saint-Boniface							DETAILLE
DU 01-12-2023 AU 31-12-2049							
NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
BELL CANADA	15-12-23	6315 CONC.	8195351299-1223	35.00	Téléphone - station de pompage	02 41500 331	
BELL63					Desaulniers		35.00
BELL CANADA	20-12-23	6316 CONC.	8195351739-1223	103.10	Téléphone Scout	02 70190 331	
BELL63							103.10
BELL CANADA	25-12-23	6317 CONC.	8195353811-1223	376.39	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	
BELL63							376.39
COGECO CONNEXION INC.	19-12-23	6318 CONC.	120028261718	80.43	Internet - 110, Principale	02 70230 335	
COGE50				25.24	Téléphone - 110 Principale	02 70230 331	
							105.67
COGECO CONNEXION INC.	23-12-23	6319 CONC.	120028353253	28.68	Téléphone - 200, Station poste	02 41300 331	
COGE50					surpression		28.68
GROUPE CLR	14-12-23	6320 CONC.	TRIN00154149-1	201.79	Micro Kenwood - camion 21-25	02 32000 641	
GROU25							201.79
ROGERS	22-12-23	6321 CONC.	2736414052	179.72	Cellulaire voirie	02 32001 331	
ROGE50				29.26	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.79	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				127.05	Cellulalaire loisirs	02 70150 331	
							410.82
BELL CANADA	20-12-23	6322 CIRC.	544062162-1223	68.93	Internet - station pompage	02 41500 335	
BELL63					Desaulniers		68.93
COGECO CONNEXION INC.	30-12-23	6323 CIRC.	120028403736	91.93	Internet - 500, garage	02 32000 335	
COGE50					municipal		
				24.71	Téléphone - 500, garage	02 32000 331	
					municipal		116.64
ENERGIES SONIC RN	21-12-23	6324 CONC.	00090112916	1,100.86	Diésel - déneigement cour	02 33000 631	
ENER50				1,100.86	Diésel - déneigement trottoir	02 33100 631	
							2,201.72
GROUPE CLR	21-12-23	6325 CONC.	GMIN00158475	34.32	Répartition cellulaire	02 32001 331	
GROU25							34.32
MINISTRE DU REVENU DU QU	21-12-23	6326 CIRC.	20231231P	9,844.08	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
MINI20				6,669.00	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				3,921.94	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				1,014.97	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				1,014.96	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							22,464.95
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	21-12-23	6327 CIRC.	20231231F	8,199.29	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				1,548.41	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							9,747.70
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL	10-01-24	6328 CONC.	2023-12-21	348.45	Pension alimentaire 16 au 31	55 13808 000	
MINI21					décembre 2023		348.45
COMMISSION ADM. DES RÉGIM	21-12-23	6329 CONC.	2023-12-21	726.30	Régime de retraite des élus -	55 13870 000	
COMM36					décembre 2023		726.30

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
FONDACTION CSN FOND01	21-12-23	6330 CONC.	2023-12-21	741.65	Cotisations Fondation - décembre 2023	55 13865 000	741.65
BELL CANADA BELL63	20-01-24	6331 CIRC.	8195376077-0124	164.66	Ligne CLR urgence citoyen	02 13000 331	164.66
HYDRO-QUEBEC HYDR50	03-01-24	6332 CIRC.	620802857068	3,327.83	Électricité - 1374 Principale usine	02 41200 681	3,327.83
HYDRO-QUEBEC HYDR50	03-01-24	6333 CIRC.	620802857069	2,290.79	Électricité - 140 rue Guimont	02 13000 681	2,290.79
HYDRO-QUEBEC HYDR50	03-01-24	6334 CIRC.	620802857070	1,641.01	Électricité - 200 Station poste surpression	02 41300 681	1,641.01
HYDRO-QUEBEC HYDR50	03-01-24	6335 CIRC.	644202803398	81.92	Éclairage public - secteur Héritage	02 34000 681	81.92
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-01-24	6336 CIRC.	619003126879	2,146.89	Électricité - hôtel de ville	02 13000 681	2,146.89
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-01-24	6337 CIRC.	648702792482	47.07	Électricité - 150 Guimont Âge d'Or	02 13000 681	47.07
SERVICES DE CARTES DESJAR VISA50	25-01-24	6338 CIRC.	083559	150.00	Frais de mise à jour deux véhicules (Comm. transports Québec)	02 32000 455	
			18915656	172.46	Installation vitre - tracteur Kubota (PH vitres auto)	02 32000 525	
			2023-12-01	20.00	Frais annuels	02 13000 496	
			2023-12-03	52.88	Licence mensuelle creative Cloud	02 70150 414	
			2023-12-06	11.49	Abonnement Amazon Prime	02 32000 494	
			202303569883	2.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202303570240	1.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202303570506	2.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202303570716	2.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202303571151	6.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			202303599655	2.00	Recherche au registre foncier	02 15000 417	
			30-998911	82.16	Embrayage - souffleur patinoire (Général bearing service)	02 32000 641	
			66226430	60.00	Carte cadeau - fête de Noël	02 16000 493	
			701-5462035	190.73	Jeu de clé mixtes	02 32000 641	754.72
COGECO CONNEXION INC. COGE50	04-01-24	6339 CIRC.	120028446571	80.43	Internet - 570, Principale	02 41400 335	80.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	06-01-24	6340 CIRC.	120028465156	28.68	Téléphone - hôtel de ville	02 41300 331	28.68
GROUPE CLR GROU25	15-01-24	6341 CIRC.	GMIN00158662	160.91	Centre d'appels - urgence citoyen	02 32000 339	

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							160.91
CANADIEN NATIONAL CHEM67	15-01-24	6342 CIRC.	91720002	3,289.50	Syst. avertissement sans barrières janv. à mars 2024	02 32000 529	
							3,289.50
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-01-24	6343 CIRC.	120028558880	91.93	Internet - 155 Langevin	02 13000 335	
				22.93	Téléphone - 155 Langevin	02 13000 331	
							114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	16-01-24	6344 CIRC.	120028575392	91.93	Internet - 1374, rue Principale	02 41200 335	
				22.93	Téléphone - 1374, rue Principale	02 41200 331	
							114.86
COGECO CONNEXION INC. COGE50	19-01-24	6345 CIRC.	120028661479	80.43	Internet - 110 Principale	02 70230 335	
				25.24	Téléphone - 110 Principale	02 70230 331	
							105.67
COGECO CONNEXION INC. COGE50	23-01-24	6346 CIRC.	120028739480	28.68	Téléphone - 200, ch. Station poste surpression	02 41300 331	
							28.68
HYDRO-QUEBEC HYDR50	24-01-24	6347 CIRC.	663102752861	2,800.07	Éclairage public - décembre 2023	02 34000 681	
							2,800.07
HYDRO-QUEBEC HYDR50	26-01-24	6348 CIRC.	671202728423	1,620.15	Electricité - 570 Principale usine épuration	02 41400 681	
							1,620.15
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-01-24	6349 CIRC.	630702845680	3,732.42	Electricité - 1374 Principale	02 41200 681	
							3,732.42
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-01-24	6350 CIRC.	630702845681	1,114.93	Électricité - 200 Station poste surpression	02 41300 681	
							1,114.93
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES RREM50	16-01-24	6351 CIRC.	2023-12-01	13,496.68	Régime de retraite des employés - décembre 2023	55 13885 000	
							13,496.68
BELL CANADA BELL63	15-01-24	6352 CIRC.	8195351299-0124	35.06	Téléphone - station pompage Désaulniers	02 41500 331	
							35.06
BELL CANADA BELL63	20-01-24	6353 CIRC.	8195351739-0124	103.16	Téléphone Scout	02 70190 331	
							103.16
BELL CANADA BELL63	25-01-24	6354 CIRC.	8195353811-0124	413.96	Téléphone - ligne générale	02 13000 331	
							413.96
ENERGIES SONIC RN ENER50	16-01-24	6355 CIRC.	00090376089	1,461.75	Déneigement trottoir	02 33100 631	
				1,461.75	Déneigement cour	02 33000 631	
							2,923.50
ROGERS ROGE50	22-01-24	6356 CIRC.	2750193651	194.47	Cellulaire voirie	02 32001 331	
				29.27	Cellulaire patinoire	02 70130 331	
				74.79	Cellulaire urbanisme	02 61001 331	
				127.05	Cellulaire loisir	02 70150 331	
							425.58
MINISTRE DU REVENU DU QU	18-01-24	6357 CIRC.	20240115P	2,556.92	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	

PAGE 7

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

DETAILLE

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

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
MINI20				3,067.10	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				1,084.32	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				296.44	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				458.17	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	
							7,462.95
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	18-01-24	6358 CIRC.	20240115F	2,091.43	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
				791.84	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							2,883.27
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-01-24	6359 CIRC.	2024-01-18	119.02	Pension alimentaire du 1er au 15 janvier 2024	55 13808 000	
							119.02
BELL CANADA BELL63	20-01-24	6360 CIRC.	544062162-0124	68.93	Internet - station de pompage Desaulniers	02 41500 335	
							68.93
COGECO CONNEXION INC. COGE50	30-01-24	6361 CIRC.	120028794265	91.93	Internet - garage muncipal	02 32000 335	
				22.93	Téléphone - garage municipal	02 32000 331	
							114.86
ENERGIES SONIC RN ENER50	24-01-24	6362 CIRC.	00090812330	2,318.64	Diésel - déneigement cour	02 33000 631	
				2,318.64	Diésel - déneigement trottoir	02 33100 631	
							4,637.28
GROUPE CLR GROU25	24-01-24	6363 CIRC.	GMIN00158791	34.32	Repartition cellulaire	02 32001 331	
							34.32
		TOTAUX	49 PRELEV.	94,076.73			

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	81 PAIEMENTS	515,504.58			