

DATE 30-04-2025 15:35	LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES						PAGE 1	
IMPRIME LE: 30-04-2025	COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0							
Municipalité de Saint-Boniface							DETAILLE	
DU 22-03-2025 AU 31-12-2049								
NOM	DATE	NUMERO	ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR								
JUNIOR TIFO CONSULTANT	31-03-25	19400	CIRC.	JR-3149	1,437.19	Captation séeance du conseil-	02 11000 341	
JUNI50					459.90	Fevrier et mars 2025 Panneau ville Rush Hockeyville	02 70130 641	1,897.09
L'UNION-VIE	02-04-25	19401	CIRC.	2025-04-01	11,515.44	Assurance collective - Avril	55 13840 000	
LUNI50						2025		11,515.44
SIUCQ MAURICIE	02-04-25	19402	CIRC.	M25-002	5,861.90	Offre de service - Service	02 23000 000	
SIUCQ50						d'Intervention d'urgence rés25-19		
				M25-003	2,650.00	Patrouille et sécurité - Fête nationale du Québec rés25-20	02 70170 499	8,511.90
HEBERT PAUL	10-04-25	19403	CIRC.	250408	230.57	REMBOURS. DE TAXES		230.57
*HEBE001								
CLUB OPTIMISTE SAINT-BONI	10-04-25	19404	CIRC.	RÉS25-45	3,000.00	aide financière pour org.	02 70193 970	
CLUB56						d'événement - 2025		3,000.00
CRSBP CENTRE-DU-QUEBEC-LA	10-04-25	19405	CIRC.	28558	40,373.08	Contribution municipale 2025	02 70230 447	
CRSB50						rés25-43		40,373.08
SREEM-CSN	15-04-25	19406	CIRC.	20250415	1,340.50	Côtisations syndicales - Mars	55 13850 000	
SYND50						2025		1,340.50
9354-8766 QUEBEC INC. (T.	15-04-25	19407	CIRC.	3203	152,466.05	Déneigement municipal paiement	02 33000 443	
935450						6 de 6		152,466.05
MUNICIPALITE DE SAINT-ÉTI	15-04-25	19408	CIRC.	20250410	10,874.00	Dette contractée à la	03 21000 000	
MUNI10						constitution de la RRSIR		10,874.00
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L'	15-04-25	19409	CIRC.	20250410	1,000.00	Loyer bibliothèque - avril	02 70233 690	
PARO50						2025		1,000.00
COMITE GESTION SCOUTISME	24-04-25	19410	CIRC.	RES 25-64	5,000.00	Aide financière 2025 -	02 70196 970	
COMI75						Infrastructure et sentiers		
				RES 25-65	3,520.00	Aide financière 2024-2025 -	02 70190 970	
						Mouvement et camp (12)		8,520.00
COMMISSION DU HOCKEY MINE	24-04-25	19411	CIRC.	RES 25-63	3,650.00	Aide financière saison 2024-	02 70131 970	
COMM82						2025 - 73 jeunes		3,650.00
CROIX-ROUGE CANADIENNE, Q	24-04-25	19412	CIRC.	RES25-69	1,118.88	Entente de service 2025-2026	02 23100 459	
CROI55								1,118.88
SOCIÉTÉ DE GÉNÉALOGIE SAI	24-04-25	19413	CIRC.	27112024	849.75	132 répertoires de baptêmes,	02 70231 670	
SGSH50						mariages et sépultures - renvoi chèque		849.75
TOTAUX				14 CHEQUES	245,347.26			

DATE 30-04-2025 15:35

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 2

IMPRIME LE: 30-04-2025

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 22-03-2025 AU 31-12-2049

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL63	07-04-25	6939 CIRC.	8195351299-0325	40.44	Téléphonie - Station de pompage Désaulniers	02 41500 331	40.44
BELL CANADA BELL63	07-04-25	6940 CIRC.	8195351739-0325	103.17	Téléphonie - Scouts	02 70190 331	103.17
BELL CANADA BELL63	07-04-25	6941 CIRC.	8195353811-0325	470.69	Téléphonie - Ligne générale	02 13000 331	470.69
COGECO CONNEXION INC. COGE50	02-04-25	6942 CIRC.	120034040080	80.43	Internet - 110 rue principale- Bibliothèque	02 70230 335	
				25.24	Téléphonie - 110 rue principale - Bibliothèque	02 70230 331	105.67
COGECO CONNEXION INC. COGE50	07-04-25	6943 CIRC.	120034123055	28.68	Téléphonie - 200 ch de la Station	02 41300 331	28.68
COGECO CONNEXION INC. COGE50	14-04-25	6944 CIRC.	120034177019	91.93	Internet - 500 rue du Garage	02 32000 335	
				22.93	Téléphonie - 500 rue du Garage	02 32000 331	114.86
ENERGIES SONIC RN ENER50	03-04-25	6945 CIRC.	00098819728	4,405.13	Diesel - Garage	02 32000 631	4,405.13
ENERGIES SONIC RN ENER50	17-04-25	6946 CIRC.	00099067137	1,752.58	Diesel - Garage	02 32000 631	1,752.58
GROUPE CLR GROU25	18-04-25	6947 CIRC.	GMIN00162902	34.32	Répartition cellulaire	02 32001 331	34.32
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	08-04-25	6948 CIRC.	20250331P	7,153.53	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
				8,039.94	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				3,133.10	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				891.25	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				1,151.37	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	20,369.19
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	31-03-25	6949 CIRC.	20250331	236.30	Pension alimentaire du 16 au 31 mars 2025	55 13808 000	236.30
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	08-04-25	6950 CIRC.	20250331F	5,979.90	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
				2,069.61	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	8,049.51
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	31-03-25	6951 CIRC.	PRPS00004117	2,007.00	RPS-RREM ÉLUS	02 11000 211	2,007.00
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	09-04-25	6952 CIRC.	20250415	705.10	Régime retraite Élus - mars 2025	55 13870 000	705.10
FONDACTION CSN FOND01	09-04-25	6953 CIRC.	20250415	516.40	Côtisations - Mars 2025	55 13865 000	516.40
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	16-04-25	6954 CIRC.	20250415P	8,894.91	MINISTRE DU REVENU	55 13830 000	
				9,274.06	REGIME DES RENTES DU QUEBEC	55 13835 000	
				3,345.98	REGIME ASSURANCE MALADIE QUEBE	55 13839 000	
				920.33	RQAP À PAYER	55 13855 000	
				1,343.14	C.S.S.T A PAYER EMPLOYEUR	55 13890 000	23,778.42
REVENU QUEBEC/PENSIONS AL MINI21	30-04-25	6955 CIRC.	20250415	236.30	Pension alimentaire du 1 au 15 avril 2025	55 13808 000	

IMPRIME LE: 30-04-2025

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 22-03-2025 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							236.30
RECEVEUR GENERAL DU CANAD	16-04-25	6956 CIRC.	20250415F	7,576.42	RECEVEUR GENERAL	55 13820 000	
RECE50				2,439.75	ASSURANCE CHOMAGE	55 13825 000	
							10,016.17
RÉGIME RETRAITE EMPLOYES	09-04-25	6957 CIRC.	20250415	15,318.62	Régime retraite employés -	55 13885 000	
RREM50					mars 2025		
							15,318.62
BELL CANADA	06-04-25	6958 CIRC.	544062162-0325	80.42	Internet - Station de pompage	02 41500 335	
BELL63					Désaulniers		
							80.42
BELL CANADA	07-04-25	6959 CIRC.	8195351739-0425	103.17	Téléphonie - Scouts	02 70190 331	
BELL63							103.17
BELL CANADA	07-04-25	6960 CIRC.	8195353811-0425	470.69	Téléphonie - Ligne générale	02 13000 331	
BELL63							470.69
BELL CANADA	28-04-25	6961 CIRC.	8195376077-0425	178.13	Ligne CLR urgence citoyen	02 32000 331	
BELL63							178.13
COGECO CONNEXION INC.	19-04-25	6962 CIRC.	120034220188	80.43	570 rue Principale - (usine	02 41400 335	
COGE50					d'épuration)		
							80.43
COGECO CONNEXION INC.	21-04-25	6963 CIRC.	120034230862	28.68	140 rue Guimont (hôtel de	02 13000 331	
COGE50					ville)		
							28.68
CORPORATION DE DEVELOPPEM	09-04-25	6964 CIRC.	2025-04-09	14,600.00	Subvention avril 2025	02 70130 970	
CORP71							14,600.00
CORPORATION DE DEVELOPPEM	10-04-25	6965 CIRC.	2025-04-10	14,600.00	Subvention mai 2025	02 70130 970	
CORP71							14,600.00
HYDRO-QUEBEC	07-04-25	6966 CIRC.	618103085688	227.44	Électricité - 330 rue des	02 70157 681	
HYDR50					loisirs (terrain Jobin)		
							227.44
HYDRO-QUEBEC	07-04-25	6967 CIRC.	661302974306	23.54	Électricité 1795 ch des	02 32012 681	
HYDR50					Laurentides - caméra arrière		
							23.54
HYDRO-QUEBEC	08-04-25	6968 CIRC.	634303044744	2,401.97	électricité - 140 rue Guimont	02 13000 681	
HYDR50					(Hôtel de ville)		
							2,401.97
HYDRO-QUEBEC	21-04-25	6969 CIRC.	618103085689	1,840.96	305 rue des loisirs (terrain	02 70158 681	
HYDR50					mineur)		
							1,840.96
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	6970 CIRC.	613603134613	452.21	Électricité - 55 rue	02 41500 681	
HYDR50					Desaulniers		
							452.21
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	6971 CIRC.	624403074359	1,144.83	électricité - 1375 rue	02 41201 681	
HYDR50					principale - (silo à chaux)		
							1,144.83
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	6972 CIRC.	628003324387	1,640.60	Électricité - 140 rue Guimont	02 32000 681	
HYDR50					(Garage municipale)		
							1,640.60
HYDRO-QUEBEC	22-04-25	6973 CIRC.	628003324388	1,863.31	Électricité - 155 rue langevin	02 13010 681	
HYDR50					(Hôtel de ville)		
				1,863.31	Électricité - 155 rue langevin	02 59000 681	
					(coop)		

PAGE 4

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

DETAILLE

DU 22-03-2025 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
							3,726.62
HYDRO-QUEBEC HYDR50	22-04-25	6974 CIRC.	628003324389	2,943.29	Électricité - 140 rue Guimont (éclairage public)	02 34000 681	
							2,943.29
HYDRO-QUEBEC HYDR50	22-04-25	6975 CIRC.	654102997147	178.47	Électricité - 400 rue du Garage-Municipal (poste de pompage Langevin)	02 41500 681	
							178.47
HYDRO-QUEBEC HYDR50	22-04-25	6976 CIRC.	659503260696	166.83	Électricité - 5 rue des érables (bloc sanitaire)	02 70151 681	
							166.83
HYDRO-QUEBEC HYDR50	22-04-25	6977 CIRC.	671202944252	2,213.24	Électricité - 70 rue fiset (caserne)	02 22000 681	
							2,213.24
HYDRO-QUEBEC HYDR50	28-04-25	6978 CIRC.	647803016673	1,920.81	électricité 570 rue Principale (usine épuration)	02 41400 681	
							1,920.81
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-04-25	6979 CIRC.	637903048098	706.83	Électricité - 150 rue guimont (Loyer/âge d'or)	02 13000 681	
							706.83
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-04-25	6980 CIRC.	680202901251	3,203.07	Électricité - 1374 rue principale - usine filtration	02 41200 681	
							3,203.07
HYDRO-QUEBEC HYDR50	30-04-25	6981 CIRC.	680202901252	3,505.34	Électricité - 140 rue guimont (hôtel de ville)	02 13000 681	
							3,505.34
ROGERS ROGE50	22-03-25	6982 CIRC.	2961513245	231.92	Téléphonie - voirie	02 32001 331	
				12.03	Téléphonie - patinoire	02 70130 331	
				126.96	Téléphonie - loisir	02 70150 331	
							370.91
ROGERS ROGE50	22-04-25	6983 CIRC.	2975675857	231.92	Téléphonie - voirie	02 32001 331	
				3.07	Téléphonie - patinoire	02 70130 331	
				56.67	Téléphonie - loisir	02 70150 331	
							285.52
SOCIETE DE L ASSURANCE AU SOCI86	30-04-25	6984 CIRC.	A02241562	3,051.13	Immatriculation du véhicule L554639	02 32000 455	
			A014717048	3,701.33	Solde créditeur du compte	02 32000 455	
				435.35	Immatriculation tracteur Carraro 2022	02 32000 455	
			13424940-2025	483.10	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	
				595.10	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	
				595.10	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	
				356.10	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	
				403.56	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	
				807.11	Immatriculation véhicule 2025- voirie	02 32000 455	

DU 22-03-2025 AU 31-12-2049

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
				356.10	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				315.56	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				356.10	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				660.13	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				1,627.02	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				1,627.02	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				1,627.02	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				1,834.76	Immatriculation véhicule voirie	2025-02-32000	455
				631.11	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				403.55	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				315.55	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				1,627.01	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				1,627.01	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				1,627.01	Immatriculation véhicule déneigement	2025-02-33000	455
				150.06	Immatriculation véhicule -déneigement trottoir	2025-02-33100	455
				488.11	Immatriculation véhicule -déneigement trottoir	2025-02-33100	455
				300.11	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
				300.11	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
				300.11	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
				150.05	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
				483.10	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
				488.11	Immatriculation véhicule parc	2025-02-70150	455
							20,319.93
CORPORATION DE DEVELOPPEM CORP71	30-04-25	6986 CIRC.	2025-04-23	2,700.20	Réparation zamboni rés:25-62	02 70130	526
							2,700.20

TOTAUX	47 PRELEV.	168,402.68
--------	------------	------------

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	61 PAIEMENTS	413,749.94			