

DU 01-12-2025 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
PAROISSE NOTRE-DAME-DE-L' PARO50	08-01-26	20236 CIRC.	20260101	1,000.00	REF: Loyer bibliothèque - Janvier 2026		1,000.00
9354-8766 QUEBEC INC. (T. 935450	08-01-26	20237 CIRC.	3564	152,466.05	REF: Déneigement municipal - Paiement 2 de 6		152,466.05
9413-1778 QUÉBEC INC. 941350	08-01-26	20238 CIRC.	5163	15,773.11	REF: Rés: 23-194 - Cueillette et transport des ordures ménagères - Décembre 2025		15,773.11
ARTELIA CANADA INC. ARTE50	08-01-26	20239 CIRC.	446728	43,115.63	REF: Rés.25-150 : Étude géotechnique, analyses stabilisation talus chemin Bellevue		43,115.63
			447391	3,301.57	REF: Rés.25-66 : Réaménagement hôtel de ville		3,301.57
							46,417.20
JEAN-MAURICE GARCEAU GARC50	08-01-26	20240 CIRC.	20251231	120.00	REF: Allocation CCU - Janv., juin ,juillet , août, sept., oct., nov., déc. 2025		120.00
PIERRE GÉLINAS GELI50	08-01-26	20241 CIRC.	20251231	105.00	REF: Allocation CCU - Janvier, juin, juillet, août, oct., nov., déc. 2025		105.00
ALAIN HARDY HARD50	08-01-26	20242 CIRC.	2025-012	143.13	REF: Bâtons fibres lumineux - St-Jean Baptiste		143.13
DENIS HOUDE HOUD50	08-01-26	20243 CIRC.	20251231	15.00	REF: Allocation CCU - janvier 2025		15.00
ANNIE MASSON MASS50	08-01-26	20244 CIRC.	20251231	105.00	REF: Allocation CCU - présence juin à décembre 2025		105.00
PETITE CAISSE - JULIE DES PETI50	08-01-26	20245 CIRC.	00399354	86.45	REF: Achat essence chez Filgo 950 (54 bld Trudel Ouest)		86.45
			008856	49.00	Café - bureau		49.00
			20250827	69.00	Étau - Garage		69.00
			20250902	49.00	Café - Bureau		49.00
			20251110	49.00	Café - Bureau		49.00
			20251124	146.95	Café - bureau		146.95
			424696	45.05			45.05
					REF: Achat livre pour heure du conte		
			430118	15.70			15.70
					REF: Achat livre - heure du conte		
							510.15
PLURITEC LTÉE PLUR55	08-01-26	20246 CIRC.	F222547	2,989.35	REF: Rés: 25-84 -Étude complémentaire talus chemin Bellevue		2,989.35
PIERRE ST-LOUIS STLO50	08-01-26	20247 CIRC.	20251231	105.00	REF: Allocation CCU - Janvier, juin, juillet, août, sept., oct., déc. 2025		105.00

DATE 14-01-2026 10:09

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 2

IMPRIME LE: 14-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SREEM-CSN SYND50	08-01-26	20248	CIRC. 20251231	2,099.71			
	REF:	Côtisation syndicale - Décembre 2025					2,099.71
ASSO.DES DIRECTEURS MUNIC ASSO60	14-01-26	20249	CIRC. ADH08848	588.67			
	REF:	Cotisation membre régulier - Gérald Joseph					
			ADH09328	1,157.29			
	REF:	Cotisation membre et assurance juridique					1,745.96
		TOTAUX	14 CHEQUES	223,594.66			

DATE 14-01-2026 10:09

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 3

IMPRIME LE: 14-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
QUADIENT QUAD50	01-12-25	7366 CONC.	20251201	396.49			396.49
		REF: Bail pour la timbreuse					
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	07-01-26	7367 CIRC.	20251231P	34,673.84	16-12-25 au 31-12-25		34,673.84
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	07-01-26	7368 CIRC.	20251231F	14,331.99	16-12-25 au 31-12-25		14,331.99
COMMISSION ADM. DES RÉGIM COMM36	08-01-26	7369 CIRC.	20251231	1,306.67			1,306.67
		REF: Régime de retraite des élus - décembre 2025					
FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ FFTQ50	08-01-26	7370 CIRC.	20251231	1,430.80			1,430.80
		REF: Côtisation - Décembre 2025					
FONDACTION CSN FOND01	08-01-26	7371 CIRC.	20251231	480.80			480.80
		REF: Côtisation - Décembre 2025					
		TOTAUX	6 PRELEV.	52,620.59			

DATE 14-01-2026 10:09

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 4

IMPRIME LE: 14-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-12-2025 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
-----	------	-------------	-----------	---------	-------------	------	-----------

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			20 PAIEMENTS	276,215.25			
--------------	--	--	--------------	------------	--	--	--