

DATE 26-01-2026 11:24

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES

PAGE 1

IMPRIME LE: 26-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
OFFICE MUNICIPAL D'HABITA OFFI50	20-01-26	20293	CIRC. 20260120	15,731.00	Part déficit HLM		15,731.00
P.A. BISSON INC. PABI50	20-01-26	20294	CIRC. 013138	352,714.96			
			REF: Réaménagement hôtel de ville - paiement #6 (Res:26-04)				
			013154	205,259.89			
			REF: Réaménagement hôtel de ville - paiement #7 (Res:26-05)				
							557,974.85
RSSIR DE LA MRC DE MASKIN REGI50	20-01-26	20295	CIRC. 202600002	213,299.01			
			REF: 1er versement quote-part Régie incendie 2026 - Res.26-07				
							213,299.01
		TOTAUX	3 CHEQUES	787,004.86			

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BELL CANADA BELL63	01-01-26	7372 CIRC.	544062162-1225	80.42			
			REF: Internet Station Desaulniers				80.42
BELL CANADA BELL63	15-01-26	7373 CIRC.	8195351299-0126	40.45			
			REF: Téléphone Station Desaulniers				40.45
BELL CANADA BELL63	18-01-26	7374 CIRC.	8195351739-0126	99.94	Téléphone scouts		
							99.94
BELL CANADA BELL63	25-01-26	7375 CIRC.	8195353811-0126	594.72			
			REF: Téléphone ligne générale				594.72
CANADIEN NATIONAL CHEM67	14-01-26	7376 CIRC.	91824856-1	3,289.50			
			REF: Système avertissement sans barrières - 01/01 au 31/03/2026				3,289.50
COGECO CONNEXION INC. COGE50	07-01-26	7377 CIRC.	120037515619	34.43			
			REF: Téléphone poste surpression - 200 ch. Station				34.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	12-01-26	7378 CIRC.	120037809590	106.82			
			REF: Internet et téléphone biblio - 110 Principale				106.82
COGECO CONNEXION INC. COGE50	14-01-26	7379 CIRC.	120037573755	109.12			
			REF: Internet et téléphone garage municipal - 500 rue garage				109.12
COGECO CONNEXION INC. COGE50	19-01-26	7380 CIRC.	120037616837	83.88			
			REF: Internet usine épuration - 570 rue Principale				83.88
COGECO CONNEXION INC. COGE50	21-01-26	7381 CIRC.	120037627308	34.43			
			REF: téléphone hôtel de ville - 140 Guimont				34.43
COGECO CONNEXION INC. COGE50	31-01-26	7382 CIRC.	120037724794	109.12			
			REF: Internet et téléphone biblio/coop - 155 rue Langevin				109.12
COGECO CONNEXION INC. COGE50	31-01-26	7383 CIRC.	120037729646	109.12			
			REF: Internet et téléphone usine filtration - 1374 rue Principale				109.12
ENERGIES SONIC RN ENER50	12-01-26	7384 CIRC.	00104219846	2,191.14	Diesel - Voirie		
							2,191.14
GROUPE CLR GROU25	12-01-26	7385 CIRC.	GMIN00165242	34.32			
			REF: Répartition cellulaire - Voirie				
			GMIN00165370	160.91	Centre d'appel		
							195.23
HYDRO-QUEBEC HYDR50	05-01-26	7386 CIRC.	610003612245	94.81			
			REF: Électricité éclairage public - 155 L'héritage				94.81
HYDRO-QUEBEC HYDR50	05-01-26	7387 CIRC.	645103152551	659.18			
			REF: Électricité poste surpression - 200 ch. Station				659.18
HYDRO-QUEBEC HYDR50	07-01-26	7388 CIRC.	647803148973	3,465.77			
			REF: Électricité hôtel de ville - 140 Guimont				



DATE 26-01-2026 11:24

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS

PAGE 4

IMPRIME LE: 26-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
MINISTRE DU REVENU DU QU MINI20	20-01-26	7397 CIRC.	20260115P	23,138.42	01-01-26 au 15-01-26		23,138.42
RECEVEUR GENERAL DU CANAD RECE50	20-01-26	7398 CIRC.	20260115F	9,106.68	01-01-26 au 15-01-26		9,106.68
		TOTAUX	27 PRELEV.	61,628.69			

DATE 26-01-2026 11:24

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION

PAGE 5

IMPRIME LE: 26-01-2026

COMPTE COURANT CAISSE DESJARDI (54 11110 0

Municipalité de Saint-Boniface

DETAILLE

DU 01-01-2026 AU 31-01-2026

NOM	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NUMERO DU FOURNISSEUR							
		GRAND TOTAUX	30 PAIEMENTS	848,633.55			