PROVINCE DE QUÉBEC

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue mercredi le 7 aout 2019, à 19 h 30, au lieu ordinaire des assemblées.

Sont présents:

Madame la conseillère

Messieurs les conseillers

Ronald Girardin
Alain Gaucher

Jules Bergeron

formant quorum sous la présidence du maire suppléant M. Sylvain Raymond.

La secrétaire-trésorière et directrice générale, Madame Sophie Loubert, est également présente.

Les absences de Monsieur Jacques Desmarais est de Monsieur Éric Lachance sont motivées.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

84-08-19

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Madame Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point Divers ouvert.

Adoptée

2. Approbation des procès-verbaux du mois de juillet 2019

<u>85-08-19</u>

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de juillet 2019 et les avoir trouvés conformes, il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers présents que lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés.

Adoptée

3. Correspondance.

A) Appui à la semaine de la sécurité ferroviaire

86-08-19

ATTENDU QUE la Semaine de la sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2019.

ATTENDU QU'

il est d'intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne pas tenir compte des signaux d'avertissement aux passages à niveau et de s'introduire sur les propriétés ferroviaires, afin de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitables résultant d'incidents mettant en cause des trains et des citoyens.

ATTENDU QU'

Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de concert avec le public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire.

ATTENDU QU'

Opération Gareautrain demande au Conseil de ville d'adopter la présente résolution afin d'appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, sauver des vies et prévenir les blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre municipalité.

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers présents d'appuyer la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 2019.

Adoptée

4. Approbation des dépenses du mois de juillet 2019

87-08-19

Il est proposé par Monsieur Ronald Girardin, appuyé par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers présents que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de **145 043,64\$** tel qu'il appert à l'annexe A joint au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante.

Adoptée

Je, soussignée, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour acquitter les dépenses approuvées et payées, telles que décrites précédemment.

Sophie Loubert
Secrétaire-trésorière

5. Service de Sécurité incendies: Entente Multi-casernes

88-08-19

CONSIDÉRANT les demandes des municipalités de, Saint-Paul-de-

l'Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et de Lacolle faites aux municipalités Napierville et Saint-Cyprien-de-Napierville afin de travailler à la mise en place d'un système de

desserte;

CONSIDÉRANT l'acceptation de la mise en place d'une telle

desserte par les municipalités de Napierville et

Saint-Cyprien-de-Napierville;

CONSIDÉRANT QUE durant le processus de mise en place, les

municipalités désirent procéder à la signature d'une entente multi-caserne évitant les frais reliés aux entraides entre les municipalités ci-dessus

mentionnées;

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers présents d'autoriser le maire, Jacques Desmarais et la Directrice générale, madame Sophie Loubert à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu l'entente multi-caserne à intervenir entre les municipalités de Napierville, Saint-Cyprien-de-Napierville, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, Saint-Blaise-sur-Richelieu, Saint-Valentin et Lacolle.

Adoptée

6. Intention de la Municipalité concernant le contrat de fauchage des levées sur la rue Principale et la route 223

89-08-18

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers présents d'informer le Ministère des Transports du Québec que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est très intéressée à effectuer les travaux de fauchage des levées sur la rue Principale et la route 223 sur notre territoire pour les prochaines années. La contrepartie monétaire annuelle sera à discuter avec le MTQ selon les tarifs en vigueur au moment de l'octroi du contrat. Madame Sophie Loubert, directrice générale, est mandatée pour signer tout contrat au nom de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu.

Adoptée

7. Octroi du contrat de Pavage 2019

90-08-19

L'ouverture des soumissions concernant les travaux de Pavage 2019 a eu lieu, mercredi le 24 juillet 2019 à 11h01 en présence de Mme Julie Gagnon, directrice générale adjointe et de Mme Sophie Loubert, directrice générale. Trois représentants sont aussi sur place. Elles se lisaient comme suit :

Construction Techroc inc.: 174 796,15\$ taxes incluses Univert paysagement inc.: 229 950,00\$ taxes incluses Pavage Axion inc.: 273 757,50\$ taxes incluses

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement que le contrat des travaux de Pavage 2019 soit octroyé à Construction Techroc inc. au montant de 174 796,15\$ taxes incluses, étant le plus bas soumissionnaire conforme, sous la recommandation de la firme d'ingénierie Tetra-Tech. Le pavage sera effectué sur les rue Dulude, Lessard et Érables.

Adoptée

8. Réfection de la toiture de la salle communautaire

<u>91-08-19</u>

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement d'octroyer le contrat de la réfection de la toiture de la salle communautaire à Toitures Brault au montant de 25 766,00\$ excluant les taxes.

Adoptée

9. Divers

- M. Girardin mentionne que les accotements de Grand-Bernier seront refaits cette année.
- Il est expliqué aux citoyens que les chemins de fer seront réparés avant l'automne.
- Le comité environnement est heureux de voir que le Conseil accepte de rendre un peu plus vert l'épluchette du Conseil. Tous les déchets compostables iront chez Markus Schnegg.
- M. Gaucher mentionne qu'au sujet des bandes riveraines, il faudrait demander aux agriculteurs de respecter l e1 m plus loin que le talus. Il est proposé de faire un règlement municipal dans ce sens.

10. Informations générales

- ❖ Tous les mardis matin à 9h, un kinésiologue anime les parcours actifs autour de la piste de marche.
- ❖ Le camp de jour se termine le 16 aout prochain. La pièce de théâtre annuelle aura lieu le 9 aout.
- ❖ L'épluchette du conseil aura lieu le 25 aout 2019 de 11h à 15h.
- ❖ La mégaboom se tiendra les 18 et 19 aout à Napierville.

11. Période de questions

Quelques questions ont été posées.

12. Levée de la séance

<u>92-08-19</u>

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par Monsieur Ronald Girardin, appuyé par Madame Julie Brosseau et résolu unanimement que la séance soit levée.

Adoptée

Il est 20h03

SOPHIE LOUBERT Secrétaire-trésorière et Directrice générale SYLVAIN RAYMOND Président d'assemblée

Je, Sylvain Raymond, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal.

ANNEXE A

DÉPENSES DU MOIS DE juillet 2019

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques déjà émis en juillet 2019	15 142.94 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	Chèques et paiements à émettre pour juillet 2019	82 921.63 \$
Salaires	juillet	46 979.07 \$
GRAND TOTAL	juillet	145 043.64 \$

DATE 05-08-2019 16:38

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 1

IMPRIME LE: 05-08-2019

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE DETAILLE

DU 01-07-2019 AU 31-07-2019 DATE NUMERO ETAT # FACTURE MONTANT DESCRIPTION MONT. TOT NOM # GL NUMERO DU FOURNISSEUR 15-07-19 13699 COURS 592.12 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 BOUCLETTE G/L BOU55 592.12 ANIMAGERIE INC. 953.14 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 03-07-19 13777 COURS G/L 02 70150 499 ANIM050 953.14 JEAN-FRÉDÉRIC JUTRAS 03-07-19 13814 COURS G/L 500.00 REMBOURSEMENT POUR LA MOITIÉ 02 13000 411 JUT01 DU DÉPLACEMENT DE LA PISCINE SELON LA SOUMISSION REÇUE 500.00 DUBOIS ANDRE 03-07-19 13815 COURS 000001 356.53 REMBOURS. DE TAXES *DITBO001 356 53 MAILLY KATARINA, JUTRAS 03-07-19 13816 COURS 000001 457.28 REMBOURS. DE TAXES 457.28 YVON GIRARD 04-07-19 13818 COURS 034167 13.00 ALIMENTS, LIQUEURS 02 13000 610 YVON50 13.00 04-07-19 13819 COURS 109972 533.19 ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM 02 13000 527 EBM INC. EBM50 533.19 CANADIEN NATIONAL 04-07-19 13820 COURS 91465888 992.00 FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL 02 32000 621 CHEM50 992.00 BOUVETTE JEAN-FRANÇOIS 09-07-19 13821 ANNULE 687.50 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 G/L 687.50 BOUVETTE JEAN-FRANÇOIS 09-07-19 13821 ANNULE 687.50- SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 G/L BOU60 687.50-09-07-19 13822 COURS 687 50 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOIR BOUVETTE JEAN-FRANCOIS 02 70150 499 G/L BOII60 687.50 PRODUCTIONS KILA 09-07-19 13823 COURS G/L 431.16 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 PRO60 FACTURE 19130 431.16 RICHARD LECOMPTE 09-07-19 13824 COURS 165.00 DEPLACEMENTS INSPECTEUR 02 61000 310 G/L LEC55 165.00 HÉRITAGE SAINT-BERNARD 09-07-19 13825 COURS G/T 548.20 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 HER50 FACTURE 19-072B 548.20 SOCIETE CANADIENNE DES PO 09-07-19 13826 COURS G/L 1,162.23 SOMMAIRE FINANCIER 8 JIULLET 02 13001 321 SOCI42 2019 1,162.23 SOCIETE CANADIENNE DES PO 09-07-19 13827 COURS 9689486151 132.71 DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 02 13001 321 196.62 DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 02 13001 321 SOCT 050 9690005199 9690594024 98.31 DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 02 13001 321 9690845322 385.26- DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 02 13001 321 8.29- DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 9691351542 02 13001 321 34.09 09-07-19 13828 COURS 2019-01 4.00 ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR-02 70140 499 PETITE CAISSE PET00

FTTM

FILM 14.65 LITIGES

TAXES

INSPECTEUR

10.02 ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR-

10.70 DÉPENSES MARCHÉ-PAPETERIE

26.70 FRAIS DE POSTE VENTE POUR

5.75 PLASTIFIIER DOCUMENTS

5.75 CALENDRIER ZONE 5 ET 6

14.20 DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL 02 13001 321

3.45 PLASTIFIIER DOCUMENT

02 70140 499

02 13000 411

02 13000 524

02 70190 490

02 13000 524

02 13001 321

02 13000 524

DATE 05-08-2019 16:38

FERME CABRU INC.

*FERM021

LISTE SELECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE DES CHEQUES BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 2

203.12

IMPRIME LE: 05-08-2019 BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE DETAILLE

DU 01-07-2019 AU 31-07-2019

25-07-19 13837 COURS 000001

NOM DATE NUMERO ETAT # FACTURE MONTANT DESCRIPTION # GL MONT. TOT NUMERO DU FOURNISSEUR 95.22 L.O.QUENCE COMMUNICATION 16-07-19 13830 COURS FAC2013 1,901.89 AVIS ET PUBLICATIONS-LE 02 13000 341 LOQ50 BLAISOIS 1,901.89 AVIS ET PUBLICATIONS-LE FAC2015 02 13000 341 BLAISOIS 3,803.78 CLUB D'ATHLÉTISME SAINT-J 16-07-19 13831 COURS CAMP JOUR 520.00 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR 02 70150 499 SJ050 520.00 16-07-19 13832 COURS 920.25 SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR CLUB FY 5841 02 70150 499 CLUFY50 920.25 NICOLE BOULÉ 24-07-19 13833 COURS G/L 1,573.33 CONCIERGERIE CONTRAT 02 19000 495 BOUL50 1,573.33 RICHARD LECOMPTE 24-07-19 13834 COURS G/L 157.00 DEPLACEMENTS INSPECTEUR 02 61000 310 LEC55 JULIE GAGNON 24-07-19 13835 COURS G/L 52.00 FRAIS DE DEPLACEMENT 02 70160 310 GAG55 52.00 FERME G.J. FORGET INC. 25-07-19 13836 COURS 000001 392.80 REMBOURS. DE TAXES *FERM020 392.80

203.12 REMBOURS. DE TAXES

TOTAUX 25 CHEQUES 15,142.94

IMPRIME LE: 05-08-2019

11200 000)

MUNICIPALITE DE	ST-BLAISE	BANQUE -	COMPTE	GENERAL	(54

					PAIEMENT		
DATE NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET
AQUA01 AQUATECH	2099 BOULEVA	ARD FERNA	450 646-5270				
31-07-19 060974		•	54 11200 000	31-07-19			1,690.13
TOTAL SUGGERE		1,690.13	54 11200 000		1,690.13	0.00	1,690.13
ASS50 ADMQ	400, BOUL. 3	JEAN-LESA	418 647-4518	30 JOURS			
23-07-19 23-07-2019	FORMATION SOPHIE	363.32	54 11200 000	31-07-19	363.32	0.00	363.32
TOTAL SUGGERE		363.32	54 11200 000		363.32	0.00	363.32
AUTO63 LES AUTOBUS E. MÉNAR	DETETIC 701 AF COM	TECCION	4E0 204_2102	20 TOTTES			
	•		54 11200 000		425.41	0.00	425.41
17-07-19 3002453			54 11200 000			0.00	419.66
TOTAL SUGGERE		845.07	54 11200 000		845.07	0.00	845.07
BMR50 BMR GROUPE YVES GAGN							
10-07-19 2520882	MÈCHE + VENT.INDU				102.28	0.00	102.28
	RÉPARATION PATINO GARDE FOU GARAGE		54 11200 000 54 11200 000		96.35 343.21	0.00	96.35 343.21
TOTAL SUGGERE	GARDE FOU GARAGE		54 11200 000	31-07-19	541.84	0.00	541.84
101112 0000212		311.01	31 11200 000		311.01	0.00	311.01
CHEM50 CANADIEN NATIONAL	GESTION NON-	-MARCHAND	514 399-7549	30 JOURS			
31-07-19 91472710	FRAIS JUILLET 201	992.00	54 11200 000	31-07-19	992.00	0.00	992.00
TOTAL SUGGERE		992.00	54 11200 000		992.00	0.00	992.00
CIT50 SERVICES FINANCIERS	CIT LTÉE PO BOX 4094			30 JOURS			
11-07-19 1070534	LOCATION ANNUELLE	4,127.39	54 11200 000			0.00	4,127.39
TOTAL SUGGERE		4,127.39	54 11200 000		4,127.39	0.00	4,127.39
CRSB50 RÉSEAU BIBLIO DE LA	MONTHED TOT 275 CONTAD	DELLEMIN	444 5422	30 TOTTE			
27-06-19 2019-9704	_				110 93	0.00	110.93
TOTAL SUGGERE	GIRCIEG E TIEGUNEE		54 11200 000		110.93		110.93
DEPAN50 LE BLAISOIS 2017 INC	. 1325 ROUTE 2	223	450 291-3939	30 JOURS			
			54 11200 000				107.51
	EAU GARAGE		54 11200 000	31-07-19		0.00	11.98
TOTAL SUGGERE		119.49	54 11200 000		119.49	0.00	119.49
EDIT50 LES EDITIONS YVON BL	AIS INC. C.P. 10, STA	ATION ROS	800 363-3047	30 JOURS			
31-07-19 8895009	CODE MUNICIPAL RE	169.05	54 11200 000	31-07-19	169.05	0.00	169.05
31-07-19 8895033	LÉGISLATION CODE	362.25	54 11200 000	31-07-19	362.25	0.00	362.25
TOTAL SUGGERE		531.30	54 11200 000		531.30	0.00	531.30
EMBRECO EMBRECO CO	DIATOR TWO ORR	JOINS -	001 001	20 70			
ENTRE60 ENTREPRISES G.M. ST- 30-04-19 12970	BLAISE INC 877 RUE PRIN VOYAGE DE SABLE				246.97	0 00	246.97
	1 VOYAGE DE PIERR					0.00	246.97 613.17
	RÉPARATION ACCOTE					0.00	1,190.52
			54 11200 000			0.00	520.53
TOTAL SUGGERE		2,571.19	54 11200 000		2,571.19	0.00	2,571.19

PAGE 2

0.00

5,643.65

TOTAL SUGGERE

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

NUMERO G/L ****** PAIEMENT SUGGERE ****** DESCRIPTION SOLDE DE BANQUE DATE BRUT ESCOMPTE NET DATE NUMERO EQPAR50 EQUIPARC MANUFACTURIER INC. 1001, RUE JAMES-BROD 450 346-1882 NET 30 JOURS 4,477.13 22-07-19 18273 TABLE DE PIQUE-NI 4,477.13 54 11200 000 31-07-19 4,477.13 0.00 4,477.13 0.00 TOTAL SUGGERE 4,477.13 54 11200 000 4,477.13 EOU53 EOUTPEMENT GUILLET 1153, ROUTE 133 450 346-6663 30 JOURS 22-07-19 180170 SABLEUSE NEW HOLL 587.56 54 11200 000 31-07-19 587 56 0 00 587 56 11-06-19 2011414 RÉPARATION MACHIN 252.72 54 11200 000 30-06-19 252.72 0.00 252.72 FAUCHEUSE 180.07 08-07-19 2011944 180.07 54 11200 000 31-07-19 0.00 180 07 1,020.35 54 11200 000 1,020.35 0.00 1,020.35 TOTAL SUGGERE EQUI60 LES EQUIPEMENTS PASCALI ENR 547 ROUTE 219 245-7532 30 JOURS 517.34 09-07-19 78153 ENTRETIEN MACHINE 517.34 54 11200 000 31-07-19 517.34 0.00 517.34 TOTAL SUGGERE 517.34 54 11200 000 0.00 517.34 ETH145 ETH1ER AVOCATS INC. 1, CARRÉ WESTMOUNT, 514 396-6608 30 JOURS 17-07-19 1858 RÉCUPERATION TPS 177.26 54 11200 000 31-07-19 177.26 0.00 177.26 TOTAL SUGGERE 177.26 54 11200 000 177.26 0.00 177.26 FERM20 FERME A.L. POIRIER SENC 12 ROUTE 223 30 JOILES FAUCHAGE TERRAIN 258.69 54 11200 000 31-07-19 29-07-19 511805 258.69 0.00 258.69 TOTAL SUGGERE 258.69 54 11200 000 258.69 0.00 258.69 450 775-3774 30 JOURS GEST65 GESTION PARASITAIRE DE L'ESTRI 498, GOYETTE ENTENTE 2019 JUIN 632.36 54 11200 000 30-06-19 0.00 632.36 01-06-19 3087 632.36 632.36 632.36 TOTAL SUGGERE 632.36 54 11200 000 0.00 GHBE50 G.H. BERGER LTEE 455 DU SEMINAIRE 348-4916 30 JOURS 0.00 10-07-19 98743 QUINCAILLERIE 49.79 54 11200 000 31-07-19 49.79 49.79 ENTRETIEN BÂTIMEN QUINCAILLERIE GAR 15-07-19 99272 45.92 54 11200 000 31-07-19 45.92 0.00 45.92 101.03 101.03 54 11200 000 31-07-19 101.03 0.00 19-07-19 99851 OUTIL GARAGE 130.67 19-07-19 99896 130.67 54 11200 000 31-07-19 0.00 130.67 327.41 327.41 54 11200 000 0.00 327.41 TOTAL SUGGERE 5232, BOUL. WILFRID- 888 864-7578 30 JOURS GROU20 GROUPE ACCISST 1,149.75 FRAIS DE GESTION 1,149.75 54 11200 000 31-07-19 1,149.75 0.00 13-07-19 058309 TOTAL SUGGERE 1,149.75 54 11200 000 1,149.75 0.00 1,149.75 HYDR50 HYDRO-QUEBEC C.P. 11022, SUCC. CE 348-1151 15 JOURS 21-06-19 610902122283 HÔTEL DE VILLE PA 1,179.93 03-07-19 PRÉLÈVEMENT # 453 1,179.93 02-07-19 619902053776 MINI PARC PAYER I 20.93 08-07-19 PRÉLÈVEMENT # 461 20.93 02-07-19 619902053777 LUMIÈRES DE RUES 08-07-19 PRÉLÈVEMENT # 460 2,399.51 2,399.51 08-07-19 PRÉLÈVEMENT # 462 02-07-19 625302040816 CLIGNOTANTS PAYER 52.33 52.33 03-07-19 PRÉLÈVEMENT # 455 26-06-19 640602004837 GARAGE MUNICIPAL 422.34 422.34 TABLEAU ÉLECTRONI 05-07-19 PRÉLÈVEMENT # 27-06-19 646901996997 55.93 458 55.93 THERMOPOMPE PAYER 1,512.68 1,512.68 466 08-07-19 677502213723 15-07-19 PRÉLÈVEMENT #

5,643.65 54 11200 000 5,643.65

PAGE 3

TOTAL SUGGERE

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

NUMERO G/L ****** PAIEMENT SUGGERE ****** DATE NUMERO DESCRIPTION SOLDE DE BANQUE DATE BRUT ESCOMPTE NET JARD50 JARDINIERE BESSETTE INC 1300 JACQUES-CARTIER 450 347-7771 30 JOURS 04-07-19 0048 VIVACES CLINIQUE 11.50 54 11200 000 31-07-19 11.50 0.00 11.50 74.73 54 11200 000 31-07-19 74.73 74.73 02-07-19 0058 POCHE DE 20-20-20 0.00 86.23 0.00 86.23 54 11200 000 86.23 TOTAL SUGGERE LAPS50 LAPS SONORISATION 2171. ROUTE 133 450 347-2322 30 JOURS 09-07-19 20132 APPEL DE SERVICE 851.95 54 11200 000 31-07-19 0.00 851 95 851 95 TOTAL SUGGERE 851.95 54 11200 000 851.95 0.00 851.95 LIBR45 LIBRAIRIE MODERNE 1001 BOUL. SÉMINAIRE 450 349-4584 30 JOURS ACHATS VOLUME 722.19 54 11200 000 31-07-19 05-07-19 738267 722.19 0.00 722.19 722.19 54 11200 000 722.19 TOTAL SUGGERE 722.19 0.00 LOC50 LOCATION ST-JEAN INC. 630, CHEMIN GRAND-BE 450 346-1119 30 JOURS 09-07-19 379449-0001 BÊCHEUSE ROTO COU 89.66 54 11200 000 31-07-19 89.66 0.00 89.66 TOTAL SUGGERE 89.66 54 11200 000 89.66 0.00 89.66 MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC 15 DU MOIS 30-06-19 DAS JUIN 2019 DAS JUIN 2019 PAY 7,369.14 04-07-19 PRÉLÈVEMENT # 456 7.369.14 7,369.14 0.00 7,369.14 7.369 14 54 11200 000 TOTAL SUGGERE CLIMATISATION MIXAIR INC. 745 GRAND-BERNIER NO 450 347-8869 30 JOURS 17-07-19 055871 RÉPARATION COMPRE 322.35 54 11200 000 31-07-19 322.35 0.00 322.35 322.35 54 11200 000 TOTAL SUGGERE 322.35 0.00 322.35 MONT50 MONTY SYLVESTRE CONSEILLER JUR 455, RUE KING OUEST, 819 566-4466 30 JOURS 22-03-19 14887 NOVEMBRE 2018 À M 1,064.76 54 11200 000 31-03-19 1,064.76 0.00 1,064.76 16-04-19 15166 ENTENTE G.M.ST-BL 546.13 54 11200 000 30-04-19 546.13 0.00 546.13 1,610.89 TOTAL SUGGERE 1,610.89 54 11200 000 0.00 1,610.89 MRCH50 M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU 380, 4E AVENUE 346-3636 30 JOURS 01-07-19 CRF1900088 MATIÈRES RÉSIDUEL 16,080.38

 MATIÈRES RÉSIDUEL
 16,080.38
 03-07-19
 PRÉLÈVEMENT # 454

 BACS ROULANTS PAY
 1,050.00
 11-07-19
 PRÉLÈVEMENT # 465

 03-07-19 PRÉLÈVEMENT # 454 16.080.38 03-07-19 CRF1900263 1,050.00 17,130.38 0.00 TOTAL SUGGERE 17,130.38 54 11200 000 17,130.38 MRCJ60 M.R.C. JARDINS-DE-NAPIERVILLE 1767, PRINCIPALE 245-7527 30 JOURS ÉTUDE MISE EN COM 2,366.19 54 11200 000 31-07-19 0.00 2,366.19 15-07-19 4820 2,366.19 TOTAL SUGGERE 2,366.19 54 11200 000 2,366.19 0.00 2,366.19 MUNI50 MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX 959 PRINCIPALE, C.P. 291-3166 30 JOURS 10-07-19 19112 QUOTE PART INCEND 10,760.35 54 11200 000 31-07-19 10,760.35 0.00 10,760.35 1,873.34 54 11200 000 31-07-19 10-07-19 19113 GARDE EXTERNE 1,873.34 0.00 1,873.34 PREMIERS RÉPONDAN 10-07-19 19120 173.69 54 11200 000 31-07-19 173.69 0.00 173.69 PREMIERS RÉPONDAN 410.54 54 11200 000 31-07-19 410.54 10-07-19 19121 0.00 410.54 PREMIERS RÉPONDAN INCENDIE ANNE BOU 418.42 693.23 0.00 10-07-19 19122 418.42 54 11200 000 31-07-19 418.42 693.23 54 11200 000 31-07-19 10-07-19 19123 693.23 14,329.57 0.00

14.329.57 54 11200 000

0.00

14.329.57

IMPRIME LE: 05-08-2019

000)

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE	BANQUE -	COMPTE	GENERAL	(54	11200	000
---------------------------	----------	--------	---------	-----	-------	-----

DATE NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE		P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	******* NET
NETT50 NETTOYEUR MARTIN 04-07-19 303454	285 RUE ST- ENTRETIEN LINGE D	~	450 347-2373 54 11200 000		47.53	0.00	47.53
TOTAL SUGGERE		47.53	54 11200 000		47.53	0.00	47.53
PAS50 SOCIÉTÉ EN COMMANDIT	TE PMA 87A, BOUL.	ST-LUC	450 349-6422	30 JOURS			
04-07-19 00025793	CAMP JOUR ET BURE	10.63	54 11200 000	31-07-19	10.63	0.00	10.63
25-07-19 00061577	ALIMENTS CAMP DE	31.31	54 11200 000	31-07-19	31.31	0.00	31.31
TOTAL SUGGERE		41.94	54 11200 000		41.94	0.00	41.94
PEPI50 PEPINIERE JACQUES-CA	ARTIER 925 JACQUES	-CARTIER	347-2242	30 JOURS			
04-07-19 154801	PAILLIS TERRASSEM	172.46	54 11200 000	31-07-19	172.46	0.00	172.46
16-07-19 155014	FIBRE DE CÈDRE TE	229.95	54 11200 000	31-07-19	229.95	0.00	229.95
TOTAL SUGGERE		402.41	54 11200 000		402.41	0.00	402.41
PREC50 PRÉCISION 6047521 CA	ANADA INC. 509, RUE PR	INCIPALE	450 359-4806	30 JOURS			
17-06-19 004180	BOUCHING POUR TON	197.76	54 11200 000	30-06-19	197.76	0.00	197.76
TOTAL SUGGERE		197.76	54 11200 000		197.76	0.00	197.76
RAC50 RACINE CHEVROLET-BUI	ICK-GMC 1080 RUE DO	UGLAS	450 359-5950	30 JOURS			
10-07-19 89292	SIERRA 2013	117.20	54 11200 000	31-07-19	117.20	0.00	117.20
12-07-19 138937	SIERRA 2013	693.78	54 11200 000	31-07-19	693.78	0.00	693.78
TOTAL SUGGERE		810.98	54 11200 000		810.98	0.00	810.98
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU	CANADA			15 DU MOI	S		
30-06-19 DAS JUIN 2019	DAS JUIN 2019 PAY	3,169.02		04-07-19	PRÉLÈVEMENT #	457	3,169.02
TOTAL SUGGERE		3,169.02	54 11200 000		3,169.02	0.00	3,169.02
ROY45 AU ROYAUME DES QUILI	LES 29, RUE VIC	TORIA		30 JOURS			
30-07-19 386779	SORTIE CAMP JOUR					0.00	157.50
TOTAL SUGGERE		157.50	54 11200 000		157.50	0.00	157.50
	2158, DE LA						
09-07-19 402321841	ROULEAUX INTERAC				69.97		69.97
TOTAL SUGGERE		69.97	54 11200 000		69.97	0.00	69.97
SERV16 SERVICES DE CARTES I 28-06-19 J.GAG.JUIN 2019				10-07 10	PRÉLÈVEMENT #	462	4,253.55
28-06-19 J.GAG.JUIN 2019 28-06-19 N.B.JUIN 2019		4,253.55			PRÉLÈVEMENT #		39.10
TOTAL SUGGERE	DEFERGES CAMP UUU		54 11200 000				4,292.65
SIMSTM50 LES ENTREPRISES SIMO	ON STE-MARI 259, LAFREN	IÈRE	514 704-3132	NET 30 JC	URS		
03-07-19 286	TERRAIN BASEBALL					0.00	487.49
TOTAL SUGGERE			54 11200 000		487.49		487.49

SOCIO50 SOCIETE CANADIENNE DES POSTES TRAITEMENT DES PAIEM 800 267-7651 30 JOURS

DATE 05-08-2019 16:37:00

LISTE SUGGEREE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES AU 31-07-2019

PAGE 5

IMPRIME LE: 05-08-2019 MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

NUMERO G/L ****** PAIEMENT SUGGERE ****** DATE NUMERO DESCRIPTION SOLDE DE BANQUE DATE BRUT ESCOMPTE NET 02-07-19 9691820981 254.86 54 11200 000 31-07-19 PUBLIPOSTAGE 254.86 0.00 254.86 PUBLIPOSTAGE CALE 29-07-19 9694413765 382.29 54 11200 000 31-07-19 382.29 0.00 382.29 TOTAL SUGGERE 637.15 54 11200 000 637.15 0.00 637.15 SUPR50 TOILETTES SUPRA 436, ROUTE 219 NORD 450 245-1333 NET 30 JOURS 0.00 22-06-19 2794 28-06 AU 28-07-20 206.96 54 11200 000 30-06-19 206.96 206.96 174.76 54 11200 000 31-07-19 23-07-19 2977 NETTOYAGE X 4 26-174.76 0.00 174.76 LOCATION 26-07 AU 23-07-19 2978 206.96 54 11200 000 31-07-19 206.96 0.00 206.96 TOTAL SUGGERE 588.68 54 11200 000 588.68 0.00 588.68 TELU50 TELUS MOBILITE C.P. 11049 SUCC CENT 30 JOURS 05-07-19 22236138098 TRAVAUX PUBLICS E 82.69 16-07-19 PRÉLÈVEMENT # 467 82.69 82.69 54 11200 000 82.69 0.00 82.69 TOTAL SUGGERE CP 11078 53.98 VIDE50 VIDÉOTRON 514 380-7000 30 JOURS 08-07-19 PRÉLÈVEMENT # 459 28-06-19 75491765 JLL.19 CAMERA FIL DE L'O 53.98 53.98 54 11200 000 53.98 0.00 TOTAL SUGGERE 53.98 345 HANLON CREEK BLV 905 564-6225 30 JOURS WUR50 WURTH CANADA LTÉE 745.23 0.00 15-07-19 23595087 ENTRETIEN VÉHICUL 745.23 54 11200 000 31-07-19 745.23 TOTAL SUGGERE 745.23 54 11200 000 745.23 0.00 745.23 58, 39E AVENUE YVON50 YVON GIRARD 291-5636 30 JOURS 18-07-19 34178 EAU ET CAFÉ 30.00 54 11200 000 31-07-19 0.00 30.00 EAU 25-07-19 34181 19.50 54 11200 000 31-07-19 19.50 0.00 19.50 CAFÉ 30-07-19 34182 34.00 54 11200 000 31-07-19 34.00 0.00 34.00 EAU 26.00 26.00 54 11200 000 31-07-19 26.00 04-07-19 034172 0.00 BOUTEILLE EAU 12-07-19 034175 32.50 54 11200 000 31-07-19 32.50 0.00 32.50 TOTAL SUGGERE 142.00 54 11200 000 142.00 0.00 142.00 02-08-19 34185 19.50 54 11200 000 31-08-19 EAU 19.50 0.00 19.50 19.50 54 11200 000 TOTAL AUTRES 19.50 0.00 19.50 TOTAL FOURNISSEUR 161.50 54 11200 000 161.50 0.00 161.50 82,902.13 0.00 19.50 0.00 82,902.13 54 11200 000 GRAND TOTAL SUGGERE 82.902.13 GRAND TOTAL AUTRES 19.50 54 11200 000 19.50 ** GRAND TOTAL ** 82,921.63 54 11200 000 82,921.63 0.00 82,921.63