

PROVINCE DE QUÉBEC

**MUNICIPALITÉ DE
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU**

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue mardi le 2 août 2022, à 19 h 30, au lieu ordinaire des assemblées.

Sont présents:

Mesdames les conseillères : **Jade Choinière-Pinard**
Laurence Hamel

Messieurs les conseillers : **Éric Lachance**
Alexandre Desrochers
Bruno Paquette

Est absent **Alain Gaucher**

formant quorum sous la présidence du maire Sylvain Raymond.

La greffière-trésorière et directrice générale, madame Audrée Pelchat, est également présente.

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

145-08-22

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents que l'ordre du jour soit adopté en laissant le point Divers ouvert.

Adoptée

2. Approbation du procès-verbal du mois de juillet 2022

146-08-22

Après avoir pris connaissance du procès-verbal du mois de juillet 2022 et l'avoir trouvé conforme, il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par monsieur Bruno Paquette et résolu unanimement par les conseillers présents que ledit procès-verbal soit adopté tel que rédigé.

Adoptée

3. Déclaration d'intérêts

Monsieur Bruno Paquette déclare un intérêt pour le point 4 B), son épouse étant impliquée bénévolement dans le projet Balade de rêve de la Fondation Le Renfort. Il se retirera pour ce point.

4. Correspondance

A) Installation d'une borne touristique au Parc au fil de l'eau

147-08-22

CONSIDÉRANT une demande de Tourisme Culture du Haut Richelieu pour l'installation d'une borne touristique au Parc au fil de l'eau

ATTENDU QUE ladite borne n'a pas besoin d'être fixée au sol;

ATTENDU QUE la borne est faite de panneaux déplaçables et multidirectionnels,

ATTENDU QUE chaque direction présente un créneau et qu'un code QR par créneau redirige les visiteurs sur un landing page présentant les activités à faire avec les coordonnées;

CONSIDÉRANT QUE cette borne peut avoir un impact positif sur le rayonnement touristique de la municipalité;

Il est proposé par madame Jade Choinière-Pinard, appuyée par madame Laurence Hamel et résolu unanimement par les conseillers présents que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu autorise Tourisme et culture du Haut-Richelieu à installer une borne touristique au Parc au fil de l'eau.

Adoptée

Suivant sa déclaration d'intérêts, le conseiller monsieur Bruno Paquette se retire.

B) Demande d'appui pour la Balade de rêves 2022 au profit de la Fondation du Renfort

148-08-22

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents d'appuyer la Fondation du Renfort en octroyant un montant de trois-cents dollars (300\$) dans le cadre de l'activité balade de rêves 2022.

Adoptée

Le conseiller monsieur Bruno Paquette reprend sa place à la table du Conseil.

5. Approbation des dépenses du mois de juin 2022

149-08-22

Il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents que les

comptes, factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de **2 035 472.38\$** 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.

Audrée Pelchat
Greffière-trésorière

6. Acceptation de l'offre de service et octroi de contrat à LABO MONTÉRÉGIE pour l'étude géotechnique pour les travaux de réfection de la Montée Breault

150-08-22

Il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par monsieur Alexandre Desrochers et résolu unanimement par les conseillers présents d'approuver l'offre de service de LABO MONTÉRÉGIE et de leur octroyer un contrat pour la somme de 11 700\$ pour effectuer l'étude pédologique et la caractérisation environnementale des sols pour la réfection de la chaussée pour la Montée Breault, comprenant les travaux suivants:

- Cinq (5) forages de 1,5 m de profondeur
- Demande d'information à Info-Excavation et à la municipalité
- Mobilisation / démobilitation du personnel et de l'équipement
- Localisation et implantation des forages
- Signalisation durant les travaux de terrain
- Carottage du pavage existant
- Échantillonnage de la fondation granulaire existante
- Échantillonnage des sols meubles jusqu'à une profondeur de 1,5 m ou jusqu'à l'atteinte de refus de pénétration;
- Essais granulométriques en laboratoire
- Rapport final

Adoptée

7. Acceptation de la soumission et octroi de contrat à Cargill pour l'approvisionnement en sel pour l'hiver 2022-2023

151-08-22

Il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par madame Jade Choinière-Pinard et résolu unanimement par les conseillers présents que le contrat pour l'approvisionnement en sel de la Municipalité soit octroyé à Cargill pour la fourniture de 350 tonnes de sel au montant de 109,77\$/tonne, comprenant la livraison, excluant les taxes.

Adoptée

8. Approbation de dépense pour l'achat d'un support à vélo

152-08-22

ATTENDU QU' un des supports à vélos de la municipalité a été heurté par un automobiliste;

ATTENDU QUE l'automobiliste s'est engagé à déboursier une somme de cinq cent dollars (500\$) pour le remplacement dudit support;

Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par monsieur Bruno Paquette et résolu unanimement par les conseillers présents de procéder à l'achat d'un support à vélo, Série Tremblant du fournisseur Tessier Récréo-Parc, en remplacement du support brisé, le tout pour une somme de 1 454\$, excluant les taxes.

Adoptée

9. Adoption du Règlement 531-22, modifiant le règlement 510-20 sur l'utilisation des pièces pyrotechniques pour consommateurs

153-08-22

ATTENDU QUE que la Municipalité a adopté le règlement 510-20 sur la prévention des incendies;

ATTENDU QUE que la Municipalité a adopté le règlement 527-22 modifiant le règlement 470-17 concernant la paix publique et les nuisances;

ATTENDU QUE que la Municipalité désire arrimer ces deux règlements;

ATTENDU QU' un avis de motion du présent règlement a été donné par madame Jade Choinière-Pinard lors de la séance ordinaire du Conseil municipal qui a eu lieu le 12 juillet 2022 et qu'un projet du présent règlement a été déposé lors de cette même séance;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par madame Laurence Hamel et résolu à majorité par les conseillers présents que le règlement numéro 531-22 modifiant le règlement 510-20 sur l'utilisation des pièces pyrotechniques pour consommateurs soit adopté et qu'il décrète ce qui suit:

ARTICLE 1:

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.

ARTICLE 2 :

L'article 77, alinéa 1, paragraphe 2 est modifié par l'ajout du texte suivant comme suit : « *si un permis a été obtenu auprès du service incendie et* », après le mot «sauf».

Le nouveau paragraphe 2 de l'alinéa 1 de l'article 77 se lit donc comme suit :

«2 ° à l'extérieur sauf si un permis a été obtenu auprès du service incendie et si elles sont utilisées dans un lieu exempt de toute obstruction et dont les dimensions minimales sont de 30 mètres par 30 mètres et, lorsqu'elles sont utilisées sur le domaine public, si la surveillance en est assurée par un artificier qualifié agréé par la Direction de la réglementation des explosifs du Ministère des Ressources naturelles du Canada.»

ARTICLE 3 :

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la *Loi*.

Vote contre : Monsieur Alexandre Desrochers

Adoptée

10. Adoption du Règlement no. 530-22 Établissant la répartition des coûts des travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Deslauriers et sa branche 1

154-08-22

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de Comté du Haut-Richelieu a adopté une résolution pour l'exécution des travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Deslauriers et sa branche 1;

CONSIDÉRANT QUE la répartition des coûts doit être effectuée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu;

CONSIDÉRANT QU' un avis de motion du présent règlement a été donné et une copie de ce même règlement a été déposée lors de la séance du 12 juillet 2022;

EN CONSÉQUENCE,

Il est proposé par madame Jade Choinière-Pinard, appuyé par monsieur Bruno Paquette et résolu unanimement par les conseillers présents, qu'il soit statué et ordonné par règlement du Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu et il est, par le présent règlement, portant le no. 530-22, statué et ordonné ce qui suit:

ARTICLE 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.

ARTICLE 2 La directrice générale et greffière-trésorière est autorisée à faire la répartition des coûts pour les travaux de nettoyage et d'entretien du cours d'eau Deslauriers et sa branche 1, au montant de 15 875,50\$, auprès des propriétaires concernés par ces travaux selon l'annexe A inclus au présent règlement.

ARTICLE 3 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.

Annexe A

Propriétaire	Matricule	Hectares	Coûts
FERME GREMMY S.E.N.C.	1608-89-3756	6,305	1 308,15 \$:
FERME POISSANT & ASS. SENC	1507-86-1203	20,787	4 312,70 \$:
BEAUDIN GEORGES	1507-94-4382	8,825	1 830,95 \$:
FERME CHOISEL INC.	1607-03-4734	13,117	2 721,35 \$:
BEAUDIN GEORGES	1607-21-7038	15,686	3 254,47 \$:
FERME U. GREGOIRE ET FILS INC	1606-59-4915	5,109	1 059,99 \$:
FERME U. GREGOIRE ET FILS INC	1606-59-4915	4,958	1 028,62 \$:
FERME U. GREGOIRE ET FILS INC	1606-59-4915	1,732	359,28 \$:
		76,519	15 875,50 \$

Adoptée

11.Demande de rétrocession au MTQ de la portion de la rue Principale située entre la 223 et la Montée de l'Église

155-08-22

CONSIDÉRANT QUE la sécurité routière est une priorité;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité serait plus à même d'assurer la sécurité des usagers de la portion de la Principale entre la Route 223 et la Montée de l'Église si elle en avait la charge

Il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents, que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu fait la demande officielle de rétrocession de la portion de la rue Principale située entre la Route 223 et la Montée de l'Église au Ministère des Transports du Québec

Adoptée

12. Octroi de contrat pour la numérisation des dossiers de matricule

156-08-22

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée par madame Jade Choinière-Pinard et résolu unanimement par les conseillers présents que le contrat pour la numérisation des dossiers de matricule de la Municipalité soit octroyé à ERANUM, pour une somme de 16 632\$, plus taxes.

Adoptée

13. Octroi de contrat à TETRA TECH QI inc pour la préparation des plans et devis du projet de réfection de la Montée Breault

157-08-22

Il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par tous les conseillers présents d'approuver l'offre de service de TETRA TECH QI inc pour la préparation des plans et devis pour la réfection de la chaussée de la Montée Breault et de leur octroyer un contrat pour la somme de 11 500\$, plus les taxes.

Adoptée

14. Adhésion au programme d'assurance collective de la Fédération Québécoise des municipalités et à un contrat d'assurances collective

158-08-22

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis sur pied un programme d'assurance collective régi par l'un de ses règlements (le « Programme »);

CONSIDÉRANT Qu' à cette fin, la FQM a procédé à un appel d'offres portant le numéro FQM-2021-002 en date du 5 juillet 2021;

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d'appel d'offres, la FQM est devenue Preneur d'un contrat d'assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance vie (ci-après : le « Contrat »);

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance collective, le mandat de veiller à l'application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés et les membres des conseils municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en

vertu de la *Loi sur la distribution de produits et de services financiers*, c. D-9.2;

CONSIDÉRANT qu'en vertu du *Code municipal du Québec*, une municipalité peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres de son conseil, à un contrat d'assurance collective dont le Preneur est la FQM;

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1^{er} janvier 2022;

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années;

Il est proposé par madame Jade Choinière-Pinard, secondé par monsieur Bruno Paquette et résolu à l'unanimité des conseillers présents

QUE la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal au Programme et soit régi par le Contrat en date du 1^{er} juin 2022;

QUE la Municipalité paie les primes afférentes à l'année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustement de primes pour chaque année d'assurance subséquente;

QUE la Municipalité respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat;

QUE la Municipalité maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout contrat d'assurance collective conclut par la FQM pour donner suite à un appel d'offres en remplacement du Contrat et en y respectant les termes et conditions;

QUE la Municipalité maintienne les couvertures d'assurance prévues au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, et ce, jusqu'à ce que la Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à sa participation en transmettant à la FQM un préavis écrit d'au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au Programme;

QUE la Municipalité donne le pouvoir à sa directrice générale d'accomplir tout acte et de transmettre tout document découlant de l'adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant;

QUE la Municipalité autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d'actuaire conseil désignée par cette dernière, à avoir accès à son dossier d'assurance collective auprès de l'assureur dans le respect des règles de protection des renseignements personnels;

QUE la Municipalité accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d'actuaire conseil désignée par cette dernière, le mandat d'agir à titre d'expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu'elles soient les seules personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci

ANNEXE A

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques et paiements déjà émis en JUIN 2022	1 864 311.90 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	JUILLET	109 873.46 \$
Salaires	JUILLET	61 287.02 \$
GRAND TOTAL	JUILLET	2 035 472.38 \$

Les déboursés de la présente liste incluent les dépenses autorisées par les fonctionnaires ou employés à qui le pouvoir de dépenser a été délégué en vertu du règlement 503-20. La présente liste constitue donc le rapport devant être déposé au conseil conformément au dernier alinéa de l'article 961.1 du Code municipal.

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.MICHEL DUBOIS DUBO50	08-07-22	16002 COURS	G/L	84.17	SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE- ARROSAGE DES JARDINIÈRES	02 32000 141	84.17
LAVAGE DU HAUT-RICHELIEU LAVHR50	08-07-22	16003 COURS	G/L	454.15	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN - NETTOYAGE SOUS PRESSION GAZÉBO - 8E AVE	02 70130 522	454.15
ROBERT SCHNEGG SCH50	11-07-22	16004 COURS	G/L	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT-OUTIL DE JARDINAGE	02 11000 145	100.00
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16005 ANNULE	G/L	716.40	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	716.40
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16005 ANNULE	G/L	716.40-	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	716.40-
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16006 COURS	4890	444.40	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	444.40
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16007 COURS	4891	716.40	ANIMATION CAMP DE JOUR 7 JUILLET	02 70150 499	716.40
O FITNESS OFI50	11-07-22	16008 COURS	02-00303	2,058.05	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	2,058.05
ETHIER SAMUEL ETH50	11-07-22	16009 COURS	CAM 01	106.44	ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR	02 70140 499	106.44
MSA INFRASTRUCTURES INC. MSA50	12-07-22	16010 COURS	200445	335,421.80	TRAVAUX PIIRL PRINCIPALE - PONCEAUX 6 JUIN AU 7 JUILLET 2022 - DÉCOMPTE 1	03 31001 003	335,421.80
CONSTRUCTION TECHROC TECH064	12-07-22	16061 COURS	C-00922	1,484,974.19	PIIRL GRAND BERNIER - RÉFECTION DES PONCEAUX ET DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN GRAND- BERNIER - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2	03 31001 001	1,522,757.71
			C-00923	37,783.52	PIIRL GRAND BERNIER - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE BERNIER - 1ER DÉCOMPTE	03 31001 001	
M.MICHEL DUBOIS DUBO50	13-07-22	16062 COURS	17 19	84.17 80.81	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621 02 32000 621	164.98
LES INDUSTRIES IVERCO INC INDU26	13-07-22	16063 COURS	035599	236.85	PARCS & TERRAINS JEUX (PISTE)	03 31007 000	236.85
COMITE D'ENTRAIDE COMI50	14-07-22	16064 COURS	ACT.BÉNÉV.	1,000.00	SUBV.-ORGANISMES SANS BUT LUCR	02 19000 991	1,000.00
PARADIS MONIQUE PAR55	14-07-22	16065 COURS	G/L	59.99	ECOGESTES REMBOURSEMENT - SOUFFLEUR À FEUILLES - outil de jardinage, max 100\$ aux 5 ans par adresse	02 11000 145	

DATE 29-07-2022 09:51
IMPRIME LE: 29-07-2022
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							59.99
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI42	19-07-22	16066	COURS 18-07-2022	515.49	DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL	02 13001 321	515.49
LATOIR RÉJEAN LAT55	19-07-22	16067	COURS G/L	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT - outil de jardinage, max 100\$ aux 5 ans par adresse	02 11000 145	100.00
DENIS DIONNE DEN55	21-07-22	16068	COURS G/L	91.47	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN - Remboursement achat	02 70130 522	91.47
		TOTAUX	18 CHEQUES	1,864,311.90			

DATE 29-07-2022 09:51
IMPRIME LE: 29-07-2022
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 3
DETAILLE

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			18 PAIEMENTS	1,864,311.90			
--------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L *****		P A I E M E N T		S U G G E R E		*****
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET		
ASP50	A + ASPIRATEUR	478, SAINT-JACQUES		450	741-7776	30 JOURS				
19-07-22	22817	PAPIER À MAIN-PAP	75.51	54	11200 000	31-07-22	75.51	0.00		75.51
	TOTAL AUTRES		75.51	54	11200 000		75.51	0.00		75.51
AUTO63	LES AUTOBUS E. MÉNARD ET FILS	781, 4E CONCESSION		450	294-2193	30 JOURS				
21-07-22	3010671	ACTIVITÉ NINJA	436.90	54	11200 000	31-07-22	436.90	0.00		436.90
21-07-22	3010672	ACTIVITÉ NINJA FA	436.91	54	11200 000	31-07-22	436.91	0.00		436.91
	TOTAL AUTRES		873.81	54	11200 000		873.81	0.00		873.81
BATE50	B.E. MAGASINS CORPOS INC.	700, CHEMIN DU GRAND		450	348-2370	NET 30 JOURS				
12-07-22	BHQ-22071215	BATTERIE DEWALT	204.47	54	11200 000	31-07-22	204.47	0.00		204.47
	TOTAL AUTRES		204.47	54	11200 000		204.47	0.00		204.47
BAY50	BAYARD PRESSE CANANDA INC.									
27-07-22	679262	ABONNEMENT LES EX	83.88	54	11200 000	31-07-22	83.88	0.00		83.88
	TOTAL AUTRES		83.88	54	11200 000		83.88	0.00		83.88
BOUL50	NICOLE BOULÉ	1620 RUE PRINCIPALE		450	291-3419					
26-07-22	JUILLET 2022	ENTRETIEN JUILLET	1,746.67			26-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1186			1,746.67
	TOTAL SUGGERE		1,746.67	54	11200 000		1,746.67	0.00		1,746.67
CALA50	CAIN LAMARRE	455, RUE KING OUEST,		819	780-1515					
25-07-22	70-0000020961	SERV.PROF.DOSSIER	347.08	54	11200 000	31-07-22	347.08	0.00		347.08
25-07-22	70-0000020964	SERV.PROF.10-06 A	816.09	54	11200 000	31-07-22	816.09	0.00		816.09
	TOTAL AUTRES		1,163.17	54	11200 000		1,163.17	0.00		1,163.17
CIME50	CIME HAUT-RICHELIEU	16, CHEMIN DU SOUS-B		450	346-0406	30 JOURS				
12-07-22	2623	PANNEAUX INTERPRÉ	2,529.45	54	11200 000	31-07-22	2,529.45	0.00		2,529.45
	TOTAL AUTRES		2,529.45	54	11200 000		2,529.45	0.00		2,529.45
DEN55	DENIS DIONNE	131 RUE MAXIME		514	757-0934	SUR RÉCEPTION				
06-07-22	07-2022	CELLULAIRE VOIRIE	25.00			06-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1180			25.00
	TOTAL SUGGERE		25.00	54	11200 000		25.00	0.00		25.00
DEPAN50	LE BLAISOIS 2017 INC.	1325 ROUTE 223		450	291-3939	30 JOURS				
05-07-22	0012839	ESSENCE PICK-UP	221.01	54	11200 000	31-07-22	221.01	0.00		221.01
05-07-22	0012841	BIDON	12.04	54	11200 000	31-07-22	12.04	0.00		12.04
13-07-22	0013065	BIDON ESSENCE	18.58	54	11200 000	31-07-22	18.58	0.00		18.58
	TOTAL AUTRES		251.63	54	11200 000		251.63	0.00		251.63
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC	877 RUE PRINCIPALE		291	3318	30 JOURS				
22-07-22	16240	VOYAGE TOP SOIL	350.67	54	11200 000	31-07-22	350.67	0.00		350.67
	TOTAL AUTRES		350.67	54	11200 000		350.67	0.00		350.67
EQUI60	LES EQUIPEMENTS PASCALI ENR	547 ROUTE 219		245	7532	30 JOURS				
18-07-22	89585	ENTRETIEN MACHINE	6.84	54	11200 000	31-07-22	6.84	0.00		6.84
	TOTAL AUTRES		6.84	54	11200 000		6.84	0.00		6.84

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
01-07-22	07-2022	CELLULAIRE VOIRIE	50.00		01-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1175		50.00
01-07-22	SEM.44	SEMAINE DU 19-06	80.00		01-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1176		80.00
07-07-22	SEM.45	SEMAINE DU 26-06	80.00		07-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1177		80.00
14-07-22	SEM.46	SEMAINE DU 03-07	80.00		14-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1178		80.00
21-07-22	SEM.47	SEMAINE DU 10-07	80.00		21-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1185		80.00
	TOTAL SUGGERE		370.00	54 11200 000		370.00	0.00	370.00
LEQ50	L'ÉQUIPE LABRIE INC	12, RANG ST-ANDRÉ		450 245-0301	30 JOURS			
18-07-22	126426	ENTRETIEN MACHINE	27.82	54 11200 000	31-07-22	27.82	0.00	27.82
	TOTAL AUTRES		27.82	54 11200 000		27.82	0.00	27.82
LOQ50	L.O.QUENCE COMMUNICATION	1500, ROUTE 223		514 836-3896				
30-06-22	FAC-2505	GILET ENTRAINEUR	730.06	54 11200 000	30-06-22	730.06	0.00	730.06
30-06-22	FAC-2506	GILETS CAMP JOUR	1,048.34	54 11200 000	30-06-22	1,048.34	0.00	1,048.34
	TOTAL SUGGERE		1,778.40	54 11200 000		1,778.40	0.00	1,778.40
MART45	MARTECH INC.	575, LE BRETON		450 646-2406	30 JOURS			
15-07-22	194246	PANCARTE	555.91	54 11200 000	31-07-22	555.91	0.00	555.91
18-07-22	194284	PANCARTES	217.30	54 11200 000	31-07-22	217.30	0.00	217.30
	TOTAL AUTRES		773.21	54 11200 000		773.21	0.00	773.21
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				15 DU MOIS			
27-07-22	DAS JUILL.2022	DAS DU 01-07 AU 2	17,194.97		27-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1187		17,194.97
30-06-22	DAS JUIN 2022	DAS JUIN 2022 PAY	10,682.29		04-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1158		10,682.29
	TOTAL SUGGERE		27,877.26	54 11200 000		27,877.26	0.00	27,877.26
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU	380, 4E AVENUE		346-3636	30 JOURS			
01-07-22	CRF2200103	QUOTE PART MATIÈR	20,751.23		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1173		20,751.23
09-06-22	CRF2200303	COURS D'EAU DESLA	15,875.50		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1172		15,875.50
	TOTAL SUGGERE		36,626.73	54 11200 000		36,626.73	0.00	36,626.73
NEO50	DPOC	150 STEELCASE RD. WE		905 475-3722	30 JOURS			
01-07-22	198280220630	MACHINE À TIMBRES	1,212.94	54 11200 000	31-07-22	1,212.94	0.00	1,212.94
	TOTAL AUTRES		1,212.94	54 11200 000		1,212.94	0.00	1,212.94
NETT50	NETTOYEUR MARTIN	285 RUE ST-JACQUES		450 347-2373	30 JOURS			
01-07-22	OTC117485	CRÉDIT SUR FACTUR	24.95-	54 11200 000	01-07-22	24.95-	0.00	24.95-
	TOTAL SUGGERE		24.95-	54 11200 000		24.95-	0.00	24.95-
NIN50	NINJA FACTORY	905, BOUL.TASCHEREAU		450 641-0312	NET 30 JOURS			
21-07-22	21-07-2022	ACTIVITÉ CAMP JOU	1,329.11	54 11200 000	31-07-22	1,329.11	0.00	1,329.11
	TOTAL AUTRES		1,329.11	54 11200 000		1,329.11	0.00	1,329.11
OMNI50	OMNIVIGIL SOLUTIONS	290-4765 IIERE AVENU		418 380-6063	SUR RÉCEPTION			
08-07-22	1284493	FRAIS MENSUEL OMN	1,856.16	54 11200 000	31-07-22	1,856.16	0.00	1,856.16

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
TOTAL AUTRES			1,856.16	54 11200 000		1,856.16	0.00	1,856.16
PAR55	PARADIS MONIQUE	258 94E AVENUE						
08-07-22	V.VAL./B.GROS	ACHAT DE VOLUMES	43.82	54 11200 000	31-07-22	43.82	0.00	43.82
TOTAL AUTRES			43.82	54 11200 000		43.82	0.00	43.82
PARC50	PARC SAFARI	850 ROUTE 202		450 247-2727	30 JOURS			
21-07-22	2022-123	SORTIE CAMP JOUR1	1,628.05	54 11200 000	31-07-22	1,628.05	0.00	1,628.05
TOTAL AUTRES			1,628.05	54 11200 000		1,628.05	0.00	1,628.05
PAS50	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA	87A, BOUL. ST-LUC		450 349-6422	30 JOURS			
05-07-22	00155061	LIQUEURS ET BUBLY	21.28	54 11200 000	31-07-22	21.28	0.00	21.28
28-07-22	00315327	CAMP JOUR ET CAUC	81.58	54 11200 000	31-07-22	81.58	0.00	81.58
TOTAL AUTRES			102.86	54 11200 000		102.86	0.00	102.86
PELL50	NANCY PELLETIER	1178 MONTÉE DE L'ÉGL						
12-01-22	2022-01	PREMIER PAIEMENT	1,375.00		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1019		1,375.00
TOTAL AUTRES			1,375.00	54 11200 000		1,375.00	0.00	1,375.00
PEPI50	PEPINIERE JACQUES-CARTIER	925 JACQUES-CARTIER		347-2242	30 JOURS			
22-07-22	171561	TOURBE AU PARC AU	3,736.69	54 11200 000	31-07-22	3,736.69	0.00	3,736.69
TOTAL AUTRES			3,736.69	54 11200 000		3,736.69	0.00	3,736.69
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	C/O 210190, CASE POS		866 617-4468	30 JOURS			
18-07-22	STD49118	CRÉATION PROFIL U	195.46	54 11200 000	31-07-22	195.46	0.00	195.46
TOTAL AUTRES			195.46	54 11200 000		195.46	0.00	195.46
PRESS50	EXPRESS MAG	3339, RUE GRIFFITH		800 559-5041	30 JOURS			
05-07-22	92484	RENOUVELLEMENT MA	125.32	54 11200 000	31-07-22	125.32	0.00	125.32
TOTAL AUTRES			125.32	54 11200 000		125.32	0.00	125.32
PROAN50	PROANIMA	1470, DE COULOMB		450 655-2525	NET 30 JOURS			
31-07-22	904	SERVICE AOÛT 2022	1,614.45	54 11200 000	31-07-22	1,614.45	0.00	1,614.45
TOTAL AUTRES			1,614.45	54 11200 000		1,614.45	0.00	1,614.45
RAY50	SYLVAIN RAYMOND	135,29E AVENUE			30 JOURS			
15-07-22	07-2022	CELLULAIRE MAIRE	50.00		15-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1179		50.00
TOTAL SUGGERE			50.00	54 11200 000		50.00	0.00	50.00
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				15 DU MOIS			
30-06-22	DAS JUIN 2022	DAS JUIN 2022 PAY	4,329.49		04-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1159		4,329.49
27-07-22	DAS JULI.2022	DAS 01-07 AU 28-0	7,059.44		27-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1188		7,059.44
TOTAL SUGGERE			11,388.93	54 11200 000		11,388.93	0.00	11,388.93
RUBA55	NOVEXCO INC.	2158, DE LA PROVINCE		450 670-4390	NET 30 JOURS			
12-07-22	90073546	FOURNITURES BUREA	175.26	54 11200 000	31-07-22	175.26	0.00	175.26
12-07-22	90073700	FOURNITURES BUREA	93.16	54 11200 000	31-07-22	93.16	0.00	93.16
18-07-22	90077277	PAPIER ORDINATEUR	86.81	54 11200 000	31-07-22	86.81	0.00	86.81

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L *****		P A I E M E N T		S U G G E R E		*****
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET		
20-07-22	90079965	FOURNITURES BUREA	92.14	54 11200 000	31-07-22	92.14	0.00	92.14		
	TOTAL AUTRES		447.37	54 11200 000		447.37	0.00	447.37		
SERV16	SERVICES DE CARTES DESJARDINS CP 8601 SUCC CENTRE-									
30-06-22	J.GAGN.JUIN 22	DEPENSES CONGRÈS	1,286.85		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1169		1,286.85		
30-06-22	N.BOUL.JUIN 22	RUBAN ADHÉSIF PAY	24.90		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1170		24.90		
30-06-22	S.LOUB.JUIN 22	ADHÉSION ZOO. ET	289.95		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1171		289.95		
	TOTAL SUGGERE		1,601.70	54 11200 000		1,601.70	0.00	1,601.70		
SOCI050	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES TRAITEMENT DES PAIEM			800 267-7651	30 JOURS					
05-07-22	9829892817	JOURNÉE PAGAIE	133.78	54 11200 000	31-07-22	133.78	0.00	133.78		
	TOTAL AUTRES		133.78	54 11200 000		133.78	0.00	133.78		
TOIL50	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT 600, BOUL. DES ÉRABL			450 371-6850	30 JOURS					
20-07-22	351021782	LOCATION POUR ÉVÈ	403.56	54 11200 000	31-07-22	403.56	0.00	403.56		
24-07-22	351021833	LOCATION TOILETTE	213.85	54 11200 000	31-07-22	213.85	0.00	213.85		
	TOTAL AUTRES		617.41	54 11200 000		617.41	0.00	617.41		
VILL60	VILLE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 75, RUE SAINT-JACQUE			450 357-2227	30 JOURS					
14-07-22	2FD001025	ENSEMBLE POUR LES	110.38	54 11200 000	31-07-22	110.38	0.00	110.38		
	TOTAL AUTRES		110.38	54 11200 000		110.38	0.00	110.38		
WUR50	WURTH CANADA LTÉE	345 HANLON CREEK BLV		905 564-6225	30 JOURS					
12-07-22	24939274	GANTS TIGERFLEX	158.82	54 11200 000	31-07-22	158.82	0.00	158.82		
	TOTAL AUTRES		158.82	54 11200 000		158.82	0.00	158.82		
YVON50	YVON GIRARD	58, 39E AVENUE		291-5636	30 JOURS					
08-07-22	217515	EAU ET CAFÉ	34.00	54 11200 000	31-07-22	34.00	0.00	34.00		
22-07-22	217518	EAU ET CAFÉ	50.00	54 11200 000	31-07-22	50.00	0.00	50.00		
15-07-22	244122	EAU ET CAFÉ	52.00	54 11200 000	31-07-22	52.00	0.00	52.00		
	TOTAL AUTRES		136.00	54 11200 000		136.00	0.00	136.00		
	GRAND TOTAL SUGGERE		86,480.20	54 11200 000		86,480.20	0.00	86,480.20		
	GRAND TOTAL AUTRES		23,393.26	54 11200 000		23,393.26	0.00	23,393.26		
**	GRAND TOTAL	**	109,873.46	54 11200 000		109,873.46	0.00	109,873.46		

B E S O I N S D E C A I S S E

B E S O I N S P A R P E R I O D E

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	29-07-22	86,480.20	86,480.20	0.00
2	31-07-22	22,018.26	22,018.26	0.00
3	05-08-22	0.00	0.00	0.00
4	12-08-22	0.00	0.00	0.00
5	19-08-22	0.00	0.00	0.00
6	26-08-22	0.00	0.00	0.00
7	02-09-22	0.00	0.00	0.00
8	09-09-22	0.00	0.00	0.00
9	16-09-22	0.00	0.00	0.00
10	AUTRES	1,375.00	1,375.00	0.00

B E S O I N S C U M U L A T I F S

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	29-07-22	86,480.20	86,480.20	0.00
2	31-07-22	108,498.46	108,498.46	0.00
3	05-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
4	12-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
5	19-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
6	26-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
7	02-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
8	09-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
9	16-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
10	AUTRES	109,873.46	109,873.46	0.00

auprès de l'assureur désigné relativement à l'application du régime d'assurance collective;

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et y substituer un autre;

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée antérieurement portant sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis.

Adoptée

15. Nouvelles

L'épluchette aura lieu le 21 août 2022, les citoyens sont invités en grand nombre.

Nous avons maintenant de l'hébergement de type Flotte-Hôtel

Le camp de jour fait la joie des enfants.

16. Divers

Le Comité environnement sera présent pour l'épluchette et incite les citoyens à apporter ses ustensiles et ses assiettes pour moins de déchets

La bibliothèque réouvre la semaine prochaine

Les travaux sur la rue Principale débiteront lundi.

17. Période de questions

Plusieurs questions sont posées

18. Levée de la séance

159-08-22

Les points à l'ordre du jour étant épuisés, il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents que la séance soit levée.

Adoptée

Il est 20h47

AUDRÉE PELCHAT
Greffière-trésorière et
Directrice générale

SYLVAIN RAYMOND,
Maire

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

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

DÉPENSES DU MOIS DE JUILLET 2022

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques et paiements déjà émis en JUIN 2022	1 864 311.90 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	JUILLET	109 873.46 \$
Salaires	JUILLET	61 287.02 \$
GRAND TOTAL	JUILLET	2 035 472.38 \$

Les déboursés de la présente liste incluent les dépenses autorisées par les fonctionnaires ou employés à qui le pouvoir de dépenser a été délégué en vertu du règlement 503-20. La présente liste constitue donc le rapport devant être déposé au conseil conformément au dernier alinéa de l'article 961.1 du Code municipal.

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
M.MICHEL DUBOIS DUBO50	08-07-22	16002 COURS	G/L	84.17	SALAIRE RÉGULIER - VOIRIE- ARROSAGE DES JARDINIÈRES	02 32000 141	84.17
LAVAGE DU HAUT-RICHELIEU LAVHR50	08-07-22	16003 COURS	G/L	454.15	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN - NETTOYAGE SOUS PRESSION GAZÉBO - 8E AVE	02 70130 522	454.15
ROBERT SCHNEGG SCH50	11-07-22	16004 COURS	G/L	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT-OUTIL DE JARDINAGE	02 11000 145	100.00
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16005 ANNULE	G/L	716.40	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	716.40
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16005 ANNULE	G/L	716.40-	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	716.40-
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16006 COURS	4890	444.40	SORTIES D'ÉTÉ CAMP DE JOUR	02 70150 499	444.40
ANIMATION KATAG ANIMK50	11-07-22	16007 COURS	4891	716.40	ANIMATION CAMP DE JOUR 7 JUILLET	02 70150 499	716.40
O FITNESS OFI50	11-07-22	16008 COURS	02-00303	2,058.05	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	2,058.05
ETHIER SAMUEL ETH50	11-07-22	16009 COURS	CAM 01	106.44	ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR	02 70140 499	106.44
MSA INFRASTRUCTURES INC. MSA50	12-07-22	16010 COURS	200445	335,421.80	TRAVAUX PIIRL PRINCIPALE - PONCEAUX 6 JUIN AU 7 JUILLET 2022 - DÉCOMPTE 1	03 31001 003	335,421.80
CONSTRUCTION TECHROC TECH064	12-07-22	16061 COURS	C-00922	1,484,974.19	PIIRL GRAND BERNIER - RÉFECTION DES PONCEAUX ET DE LA CHAUSSÉE DU CHEMIN GRAND- BERNIER - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2	03 31001 001	1,522,757.71
			C-00923	37,783.52	PIIRL GRAND BERNIER - RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE DE LA MONTÉE BERNIER - 1ER DÉCOMPTE	03 31001 001	
M.MICHEL DUBOIS DUBO50	13-07-22	16062 COURS	17 19	84.17 80.81	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621 02 32000 621	164.98
LES INDUSTRIES IVERCO INC INDU26	13-07-22	16063 COURS	035599	236.85	PARCS & TERRAINS JEUX (PISTE)	03 31007 000	236.85
COMITE D'ENTRAIDE COMI50	14-07-22	16064 COURS	ACT.BÉNÉV.	1,000.00	SUBV.-ORGANISMES SANS BUT LUCR	02 19000 991	1,000.00
PARADIS MONIQUE PAR55	14-07-22	16065 COURS	G/L	59.99	ECOGESTES REMBOURSEMENT - SOUFFLEUR À FEUILLES - outil de jardinage, max 100\$ aux 5 ans par adresse	02 11000 145	

DATE 29-07-2022 09:51
IMPRIME LE: 29-07-2022
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							59.99
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI42	19-07-22	16066	COURS 18-07-2022	515.49	DEP. POUR LE COMPTOIR POSTAL	02 13001 321	515.49
LATOIR RÉJEAN LAT55	19-07-22	16067	COURS G/L	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT - outil de jardinage, max 100\$ aux 5 ans par adresse	02 11000 145	100.00
DENIS DIONNE DEN55	21-07-22	16068	COURS G/L	91.47	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN - Remboursement achat	02 70130 522	91.47
		TOTAUX	18 CHEQUES	1,864,311.90			

DATE 29-07-2022 09:51
IMPRIME LE: 29-07-2022
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

LISTE SELECTIVE DES DEBOURSES VENANT DES CHEQUES EN CIRCULATION
BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

PAGE 3
DETAILLE

DU 01-07-2022 AU 31-07-2022

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			18 PAIEMENTS	1,864,311.90			
--------------	--	--	--------------	--------------	--	--	--

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L *****		P A I E M E N T		S U G G E R E		*****
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET		
ASP50	A + ASPIRATEUR	478, SAINT-JACQUES		450	741-7776	30 JOURS				
19-07-22	22817	PAPIER À MAIN-PAP	75.51	54	11200 000	31-07-22	75.51	0.00		75.51
	TOTAL AUTRES		75.51	54	11200 000		75.51	0.00		75.51
AUTO63	LES AUTOBUS E. MÉNARD ET FILS	781, 4E CONCESSION		450	294-2193	30 JOURS				
21-07-22	3010671	ACTIVITÉ NINJA	436.90	54	11200 000	31-07-22	436.90	0.00		436.90
21-07-22	3010672	ACTIVITÉ NINJA FA	436.91	54	11200 000	31-07-22	436.91	0.00		436.91
	TOTAL AUTRES		873.81	54	11200 000		873.81	0.00		873.81
BATE50	B.E. MAGASINS CORPOS INC.	700, CHEMIN DU GRAND		450	348-2370	NET 30 JOURS				
12-07-22	BHQ-22071215	BATTERIE DEWALT	204.47	54	11200 000	31-07-22	204.47	0.00		204.47
	TOTAL AUTRES		204.47	54	11200 000		204.47	0.00		204.47
BAY50	BAYARD PRESSE CANANDA INC.									
27-07-22	679262	ABONNEMENT LES EX	83.88	54	11200 000	31-07-22	83.88	0.00		83.88
	TOTAL AUTRES		83.88	54	11200 000		83.88	0.00		83.88
BOUL50	NICOLE BOULÉ	1620 RUE PRINCIPALE		450	291-3419					
26-07-22	JUILLET 2022	ENTRETIEN JUILLET	1,746.67			26-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1186			1,746.67
	TOTAL SUGGERE		1,746.67	54	11200 000		1,746.67	0.00		1,746.67
CALA50	CAIN LAMARRE	455, RUE KING OUEST,		819	780-1515					
25-07-22	70-0000020961	SERV.PROF.DOSSIER	347.08	54	11200 000	31-07-22	347.08	0.00		347.08
25-07-22	70-0000020964	SERV.PROF.10-06 A	816.09	54	11200 000	31-07-22	816.09	0.00		816.09
	TOTAL AUTRES		1,163.17	54	11200 000		1,163.17	0.00		1,163.17
CIME50	CIME HAUT-RICHELIEU	16, CHEMIN DU SOUS-B		450	346-0406	30 JOURS				
12-07-22	2623	PANNEAUX INTERPRÉ	2,529.45	54	11200 000	31-07-22	2,529.45	0.00		2,529.45
	TOTAL AUTRES		2,529.45	54	11200 000		2,529.45	0.00		2,529.45
DEN55	DENIS DIONNE	131 RUE MAXIME		514	757-0934	SUR RÉCEPTION				
06-07-22	07-2022	CELLULAIRE VOIRIE	25.00			06-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1180			25.00
	TOTAL SUGGERE		25.00	54	11200 000		25.00	0.00		25.00
DEPAN50	LE BLAISOIS 2017 INC.	1325 ROUTE 223		450	291-3939	30 JOURS				
05-07-22	0012839	ESSENCE PICK-UP	221.01	54	11200 000	31-07-22	221.01	0.00		221.01
05-07-22	0012841	BIDON	12.04	54	11200 000	31-07-22	12.04	0.00		12.04
13-07-22	0013065	BIDON ESSENCE	18.58	54	11200 000	31-07-22	18.58	0.00		18.58
	TOTAL AUTRES		251.63	54	11200 000		251.63	0.00		251.63
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC	877 RUE PRINCIPALE		291	3318	30 JOURS				
22-07-22	16240	VOYAGE TOP SOIL	350.67	54	11200 000	31-07-22	350.67	0.00		350.67
	TOTAL AUTRES		350.67	54	11200 000		350.67	0.00		350.67
EQUI60	LES EQUIPEMENTS PASCALI ENR	547 ROUTE 219		245	7532	30 JOURS				
18-07-22	89585	ENTRETIEN MACHINE	6.84	54	11200 000	31-07-22	6.84	0.00		6.84
	TOTAL AUTRES		6.84	54	11200 000		6.84	0.00		6.84

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
01-07-22	07-2022	CELLULAIRE VOIRIE	50.00		01-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1175		50.00
01-07-22	SEM.44	SEMAINE DU 19-06	80.00		01-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1176		80.00
07-07-22	SEM.45	SEMAINE DU 26-06	80.00		07-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1177		80.00
14-07-22	SEM.46	SEMAINE DU 03-07	80.00		14-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1178		80.00
21-07-22	SEM.47	SEMAINE DU 10-07	80.00		21-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1185		80.00
	TOTAL SUGGERE		370.00	54 11200 000		370.00	0.00	370.00
LEQ50	L'ÉQUIPE LABRIE INC	12, RANG ST-ANDRÉ		450 245-0301	30 JOURS			
18-07-22	126426	ENTRETIEN MACHINE	27.82	54 11200 000	31-07-22	27.82	0.00	27.82
	TOTAL AUTRES		27.82	54 11200 000		27.82	0.00	27.82
LOQ50	L.O.QUENCE COMMUNICATION	1500, ROUTE 223		514 836-3896				
30-06-22	FAC-2505	GILET ENTRAINEUR	730.06	54 11200 000	30-06-22	730.06	0.00	730.06
30-06-22	FAC-2506	GILETS CAMP JOUR	1,048.34	54 11200 000	30-06-22	1,048.34	0.00	1,048.34
	TOTAL SUGGERE		1,778.40	54 11200 000		1,778.40	0.00	1,778.40
MART45	MARTECH INC.	575, LE BRETON		450 646-2406	30 JOURS			
15-07-22	194246	PANCARTE	555.91	54 11200 000	31-07-22	555.91	0.00	555.91
18-07-22	194284	PANCARTES	217.30	54 11200 000	31-07-22	217.30	0.00	217.30
	TOTAL AUTRES		773.21	54 11200 000		773.21	0.00	773.21
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				15 DU MOIS			
27-07-22	DAS JUILL.2022	DAS DU 01-07 AU 2	17,194.97		27-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1187		17,194.97
30-06-22	DAS JUIN 2022	DAS JUIN 2022 PAY	10,682.29		04-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1158		10,682.29
	TOTAL SUGGERE		27,877.26	54 11200 000		27,877.26	0.00	27,877.26
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU	380, 4E AVENUE		346-3636	30 JOURS			
01-07-22	CRF2200103	QUOTE PART MATIÈR	20,751.23		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1173		20,751.23
09-06-22	CRF2200303	COURS D'EAU DESLA	15,875.50		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1172		15,875.50
	TOTAL SUGGERE		36,626.73	54 11200 000		36,626.73	0.00	36,626.73
NEO50	DPOC	150 STEELCASE RD. WE		905 475-3722	30 JOURS			
01-07-22	198280220630	MACHINE À TIMBRES	1,212.94	54 11200 000	31-07-22	1,212.94	0.00	1,212.94
	TOTAL AUTRES		1,212.94	54 11200 000		1,212.94	0.00	1,212.94
NETT50	NETTOYEUR MARTIN	285 RUE ST-JACQUES		450 347-2373	30 JOURS			
01-07-22	OTC117485	CRÉDIT SUR FACTUR	24.95-	54 11200 000	01-07-22	24.95-	0.00	24.95-
	TOTAL SUGGERE		24.95-	54 11200 000		24.95-	0.00	24.95-
NIN50	NINJA FACTORY	905, BOUL.TASCHEREAU		450 641-0312	NET 30 JOURS			
21-07-22	21-07-2022	ACTIVITÉ CAMP JOU	1,329.11	54 11200 000	31-07-22	1,329.11	0.00	1,329.11
	TOTAL AUTRES		1,329.11	54 11200 000		1,329.11	0.00	1,329.11
OMNI50	OMNIVIGIL SOLUTIONS	290-4765 IIERE AVENU		418 380-6063	SUR RÉCEPTION			
08-07-22	1284493	FRAIS MENSUEL OMN	1,856.16	54 11200 000	31-07-22	1,856.16	0.00	1,856.16

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L DE BANQUE	***** DATE	P A I E M E N T BRUT	S U G G E R E ESCOMPTE	***** NET
TOTAL AUTRES			1,856.16	54 11200 000		1,856.16	0.00	1,856.16
PAR55	PARADIS MONIQUE	258 94E AVENUE						
08-07-22	V.VAL./B.GROS	ACHAT DE VOLUMES	43.82	54 11200 000	31-07-22	43.82	0.00	43.82
TOTAL AUTRES			43.82	54 11200 000		43.82	0.00	43.82
PARC50	PARC SAFARI	850 ROUTE 202		450 247-2727	30 JOURS			
21-07-22	2022-123	SORTIE CAMP JOUR1	1,628.05	54 11200 000	31-07-22	1,628.05	0.00	1,628.05
TOTAL AUTRES			1,628.05	54 11200 000		1,628.05	0.00	1,628.05
PAS50	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA	87A, BOUL. ST-LUC		450 349-6422	30 JOURS			
05-07-22	00155061	LIQUEURS ET BUBLY	21.28	54 11200 000	31-07-22	21.28	0.00	21.28
28-07-22	00315327	CAMP JOUR ET CAUC	81.58	54 11200 000	31-07-22	81.58	0.00	81.58
TOTAL AUTRES			102.86	54 11200 000		102.86	0.00	102.86
PELL50	NANCY PELLETIER	1178 MONTÉE DE L'ÉGL						
12-01-22	2022-01	PREMIER PAIEMENT	1,375.00		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1019		1,375.00
TOTAL AUTRES			1,375.00	54 11200 000		1,375.00	0.00	1,375.00
PEPI50	PEPINIERE JACQUES-CARTIER	925 JACQUES-CARTIER		347-2242	30 JOURS			
22-07-22	171561	TOURBE AU PARC AU	3,736.69	54 11200 000	31-07-22	3,736.69	0.00	3,736.69
TOTAL AUTRES			3,736.69	54 11200 000		3,736.69	0.00	3,736.69
PGSY50	PG SOLUTIONS INC.	C/O 210190, CASE POS		866 617-4468	30 JOURS			
18-07-22	STD49118	CRÉATION PROFIL U	195.46	54 11200 000	31-07-22	195.46	0.00	195.46
TOTAL AUTRES			195.46	54 11200 000		195.46	0.00	195.46
PRESS50	EXPRESS MAG	3339, RUE GRIFFITH		800 559-5041	30 JOURS			
05-07-22	92484	RENOUVELLEMENT MA	125.32	54 11200 000	31-07-22	125.32	0.00	125.32
TOTAL AUTRES			125.32	54 11200 000		125.32	0.00	125.32
PROAN50	PROANIMA	1470, DE COULOMB		450 655-2525	NET 30 JOURS			
31-07-22	904	SERVICE AOÛT 2022	1,614.45	54 11200 000	31-07-22	1,614.45	0.00	1,614.45
TOTAL AUTRES			1,614.45	54 11200 000		1,614.45	0.00	1,614.45
RAY50	SYLVAIN RAYMOND	135,29E AVENUE			30 JOURS			
15-07-22	07-2022	CELLULAIRE MAIRE	50.00		15-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1179		50.00
TOTAL SUGGERE			50.00	54 11200 000		50.00	0.00	50.00
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				15 DU MOIS			
30-06-22	DAS JUIN 2022	DAS JUIN 2022 PAY	4,329.49		04-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1159		4,329.49
27-07-22	DAS JULI.2022	DAS 01-07 AU 28-0	7,059.44		27-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1188		7,059.44
TOTAL SUGGERE			11,388.93	54 11200 000		11,388.93	0.00	11,388.93
RUBA55	NOVEXCO INC.	2158, DE LA PROVINCE		450 670-4390	NET 30 JOURS			
12-07-22	90073546	FOURNITURES BUREA	175.26	54 11200 000	31-07-22	175.26	0.00	175.26
12-07-22	90073700	FOURNITURES BUREA	93.16	54 11200 000	31-07-22	93.16	0.00	93.16
18-07-22	90077277	PAPIER ORDINATEUR	86.81	54 11200 000	31-07-22	86.81	0.00	86.81

IMPRIME LE: 29-07-2022

MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

BANQUE - COMPTE GENERAL (54 11200 000)

DATE	NUMERO	DESCRIPTION	SOLDE	NUMERO G/L *****		P A I E M E N T		S U G G E R E		*****
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET		
20-07-22	90079965	FOURNITURES BUREA	92.14	54 11200 000	31-07-22	92.14	0.00	92.14		
	TOTAL AUTRES		447.37	54 11200 000		447.37	0.00	447.37		
SERV16	SERVICES DE CARTES DESJARDINS CP 8601 SUCC CENTRE-									
30-06-22	J.GAGN.JUIN 22	DEPENSES CONGRÈS	1,286.85		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1169		1,286.85		
30-06-22	N.BOUL.JUIN 22	RUBAN ADHÉSIF PAY	24.90		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1170		24.90		
30-06-22	S.LOUB.JUIN 22	ADHÉSION ZOO. ET	289.95		13-07-22	PRÉLÈVEMENT # 1171		289.95		
	TOTAL SUGGERE		1,601.70	54 11200 000		1,601.70	0.00	1,601.70		
SOCI050	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES TRAITEMENT DES PAIEM			800 267-7651	30 JOURS					
05-07-22	9829892817	JOURNÉE PAGAIE	133.78	54 11200 000	31-07-22	133.78	0.00	133.78		
	TOTAL AUTRES		133.78	54 11200 000		133.78	0.00	133.78		
TOIL50	TOILETTES PORTATIVES SANIBERT 600, BOUL. DES ÉRABL			450 371-6850	30 JOURS					
20-07-22	351021782	LOCATION POUR ÉVÈ	403.56	54 11200 000	31-07-22	403.56	0.00	403.56		
24-07-22	351021833	LOCATION TOILETTE	213.85	54 11200 000	31-07-22	213.85	0.00	213.85		
	TOTAL AUTRES		617.41	54 11200 000		617.41	0.00	617.41		
VILL60	VILLE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 75, RUE SAINT-JACQUE			450 357-2227	30 JOURS					
14-07-22	2FD001025	ENSEMBLE POUR LES	110.38	54 11200 000	31-07-22	110.38	0.00	110.38		
	TOTAL AUTRES		110.38	54 11200 000		110.38	0.00	110.38		
WUR50	WURTH CANADA LTÉE	345 HANLON CREEK BLV		905 564-6225	30 JOURS					
12-07-22	24939274	GANTS TIGERFLEX	158.82	54 11200 000	31-07-22	158.82	0.00	158.82		
	TOTAL AUTRES		158.82	54 11200 000		158.82	0.00	158.82		
YVON50	YVON GIRARD	58, 39E AVENUE		291-5636	30 JOURS					
08-07-22	217515	EAU ET CAFÉ	34.00	54 11200 000	31-07-22	34.00	0.00	34.00		
22-07-22	217518	EAU ET CAFÉ	50.00	54 11200 000	31-07-22	50.00	0.00	50.00		
15-07-22	244122	EAU ET CAFÉ	52.00	54 11200 000	31-07-22	52.00	0.00	52.00		
	TOTAL AUTRES		136.00	54 11200 000		136.00	0.00	136.00		
	GRAND TOTAL SUGGERE		86,480.20	54 11200 000		86,480.20	0.00	86,480.20		
	GRAND TOTAL AUTRES		23,393.26	54 11200 000		23,393.26	0.00	23,393.26		
**	GRAND TOTAL	**	109,873.46	54 11200 000		109,873.46	0.00	109,873.46		

B E S O I N S D E C A I S S E

B E S O I N S P A R P E R I O D E

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	29-07-22	86,480.20	86,480.20	0.00
2	31-07-22	22,018.26	22,018.26	0.00
3	05-08-22	0.00	0.00	0.00
4	12-08-22	0.00	0.00	0.00
5	19-08-22	0.00	0.00	0.00
6	26-08-22	0.00	0.00	0.00
7	02-09-22	0.00	0.00	0.00
8	09-09-22	0.00	0.00	0.00
9	16-09-22	0.00	0.00	0.00
10	AUTRES	1,375.00	1,375.00	0.00

B E S O I N S C U M U L A T I F S

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	29-07-22	86,480.20	86,480.20	0.00
2	31-07-22	108,498.46	108,498.46	0.00
3	05-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
4	12-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
5	19-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
6	26-08-22	108,498.46	108,498.46	0.00
7	02-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
8	09-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
9	16-09-22	108,498.46	108,498.46	0.00
10	AUTRES	109,873.46	109,873.46	0.00