

**PROVINCE DE QUÉBEC**

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

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue le mardi 18 juin 2024, à 19 h 30, au lieu ordinaire des assemblées.

Sont présents:

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

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

formant quorum sous la présidence de monsieur Sylvain Raymond, maire.

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

**1. Lecture et adoption de l'ordre du jour**

**93-06-24**

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée par madame Jade Choinière Pinard 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 mai 2024**

**94-06-24**

Après avoir pris connaissance du procès-verbal du mois de mai 2024 et l'avoir trouvé conforme, il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée 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**

**4. Approbation des dépenses du mois de mai 2024**

**95-06-24**

Il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par madame Laurence Hamel et résolu unanimement par les conseillers présents que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de 179 074,33\$ 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

**Adoptée**

## **5. Paiement des factures de Tetra Tech QI**

### **96-06-24**

Il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par madame Jade Choinière Pinard et résolu unanimement par les conseillers de procéder au paiement des factures de Tetra Tech QI suivantes :

Estimation du coût des travaux de réfection de la chaussée de la 94<sup>ième</sup> Avenue – tronçons visés par le PIIRL, pour un montant de 3078,45\$, incluant les taxes.

Plans, devis et appel d'offres pour la réfection de la glissière de sécurité sur le Chemin Grand-Bernier, pour un montant de 3384,86\$, incluant les taxes.

**Adoptée**

## **6. Adoption du deuxième projet de règlement no 553-24**

### **97-06-24**

**Attendu qu'** il y a eu une assemblée de consultation publique le 18 juin 2024 à 19h00

**Attendu qu'** il n'y a pas eu d'opposition franche;

Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par monsieur Bruno Paquette et résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le second projet

de règlement numéro 553-24 modifiant le règlement 540-23 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble.

**Adoptée**

**7. Adoption du deuxième projet de résolution pour le PPCMOI no 2024-002**

**98-06-24**

Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par monsieur Alexandre Desrochers et résolu unanimement par les conseillers d'adopter le deuxième projet de résolution dans le cadre de la demande PPCMOI no 2024-002, ci-joint en annexe.

**Adoptée**

**8. Octroi de contrat pour la pose de pellicule solaire sur certaines fenêtres du gymnase**

**99-06-24**

Il est proposé par monsieur Alain Gaucher, appuyé par monsieur Éric Lachance, et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer un contrat à Protex pour l'installation d'une pellicule solaire dans certaines fenêtres du gymnase pour un montant de 1 316,88\$ excluant les taxes et les frais de location d'un équipement de levage.

**Adoptée**

**9. Octroi de contrat pour le lignage des rues**

**100-06-24**

**ATTENDU QU'** il est nécessaire de refaire le lignage de certaines rues;

**ATTENDU QU'** il y a eu des modifications dans les soumissions depuis l'adoption de la résolution 70-05-24;

**CONSIDÉRANT** la nouvelle soumission de *Marquage Traçage Québec* à un montant de 40 525,24\$, excluant les taxes;

**CONSIDÉRANT** la nouvelle soumission de *Lignes Maska* à un montant de 30 188,00\$, excluant les taxes

**ATTENDU QUE** les deux soumissionnaires offrent les mêmes services;

**ATTENDU QUE** *Lignes Maska* est le soumissionnaire le plus bas;

Il est proposé par monsieur Bruno Paquette, appuyé par monsieur Alain Gaucher et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le contrat à *Lignes Maska* pour un montant de 30 188,00\$, excluant les taxes.

**Adoptée**

## **10. Octroi de contrat pour réaménager la division entre le bureau de la directrice générale et les espaces de l'administration**

### **101-06-24**

**ATTENDU QUE** la directrice générale a des rencontres qui nécessitent de la confidentialité;

**ATTENDU QUE** l'aménagement à aire ouverte des bureaux nuit à la confidentialité des rencontres dont le sujet est parfois sensible;

**CONSIDÉRANT QU'** il devient nécessaire de réaménager la division entre le bureau de la directrice générale et les espaces de l'administration;

**ATTENDU QU'** il y a eu appel d'offres sur invitation;

**ATTENDU QUE** Roland-Luc Béliveau a été le seul soumissionnaire;

**ATTENDU QUE** le soumissionnaire a les qualifications requises;

**ATTENDU QUE** le prix de la soumission est raisonnable;

Il est proposé par madame Jade Choinière Pinard, appuyée par madame Laurence Hamel et résolu à l'unanimité des conseillers d'octroyer le contrat à Roland-Luc Béliveau pour réaménager la division entre le bureau de la directrice générale et les espaces de l'administration, pour un montant de 3 150,00\$, excluant les taxes.

**Adoptée**

## **11. Horaire d'été**

### **102-06-24**

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée par monsieur Bruno Paquette et résolu unanimement par les conseillers de modifier les heures d'ouverture des bureaux municipaux et du comptoir postal pour la période estivale. Ainsi l'horaire suivant est adopté :

Du 24 juin 2024 au 27 juillet 2024

Lundi : 7h45 à 16h30  
Mardi : 7h45 à 16h30  
Mercredi : 7h45 à 16h30  
Jeudi : 7h45 à 16h30  
Vendredi : FERMÉ

Du 28 juillet 2024 au 31 août 2024

Lundi : 7h45 à 16h30  
Mardi : 7h45 à 16h30  
Mercredi : 7h45 à 16h30  
Jeudi : 7h45 à 16h30  
Vendredi : 7h45 à 12h00

EXCEPTION semaine du 18 août 2024 au 24 août 2024

Lundi : 8h30 à 16h00, fermé de 12h00 à 12h30  
Mardi : 8h30 à 16h00, fermé de 12h00 à 12h30  
Mercredi : 8h30 à 16h30, fermé de 12h00 à 12h30  
Jeudi : 8h30 à 16h30, fermé de 12h00 à 12h30  
Vendredi : 8h30 à 12h00

**Adoptée**

## **12. Avis de motion**

Monsieur Alain Gaucher donne avis de motion que lors de la prochaine assemblée le règlement 555-24 modifiant le règlement sur la gestion contractuelle sera soumis au Conseil pour adoption.

**Adoptée**

## **13. Camp préparatoire à la transition du primaire au secondaire**

### **103-06-24**

**CONSIDÉRANT QUE** le passage du primaire au secondaire est une période anxiogène pour les jeunes;

**ATTENDU QUE** le CRSQV organise une journée de camp préparatoire pour faciliter cette transition;

**CONSIDÉRANT QUE** cette initiative mérite tout le support de la Municipalité;

**ATTENDU QUE** le coût par élève de sixième année participant est de 40\$;

Il est proposé par madame Laurence Hamel, appuyée par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers d'octroyer une subvention de 40\$ par enfant qui s'inscrira à cette journée de camp, pour un montant total estimé à 1080\$.

**Adoptée**

#### **14. Dépôt des Rapports d'audit de conformité sur la transmission des rapports financiers**

**104-06-24**

**CONSIDÉRANT QU'** un audit de conformité sur la transmission des rapports financiers a été réalisé en 2024 par la Commission municipale du Québec;

**CONSIDÉRANT QUE** la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a reçu la version définitive des rapports d'audit le 10 juin 2024 dernier;

**CONSIDÉRANT QUE** l'article 86.8 de la loi sur la commission municipale exige que tout rapport de la Commission reçu par une communauté métropolitaine ou par une municipalité en application de l'article 86.7 est déposé à la première séance de son conseil qui suit cette réception;

**PAR CONSÉQUENT,** sur proposition de monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par monsieur Bruno Paquette et avec accord unanime des conseillers le rapport de conformité sur la transmission des rapports financiers est déposé en séance du conseil municipal.

**Adoptée**

#### **15. Dépôt du rapport du maire (Faits saillants 2023)**

Conformément aux dispositions à l'article 105.2.2 de la loi 122, Monsieur Sylvain Raymond, dépose et fait la lecture du rapport du maire sur les faits saillants de 2023.

#### **16. Nouvelles**

La joute amicale de jeux cadrés lors de la Fête des pères a été un franc succès. Messieurs Michel Brassard, Gilles Lavoie, Guy Viens, Denis

Larivière et Philippe Thibault ont été les heureux gagnants de la compétition.

Madame Nicole Boulé prend sa retraite après 24 années de loyaux services en tant que concierge de la municipalité. Nous la remercions pour ses services.

La coop rénove ses installations dans l'objectif d'augmenter son offre de services.

Lors la journée des dons d'arbres, l'aide des bénévoles a été très appréciée. Nous tenons également à remercier la Jardinière Bessette pour la qualité des produits.

La bibliothèque sera fermée pour les vacances du 22 juillet au samedi 3 août. De retour le 6 août.

#### **17. Période de questions**

Aucune question

#### **18. Levée de la séance**

##### **105-06-24**

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

**Adoptée**

**Il est 19 h 53**

\_\_\_\_\_  
AUDRÉE PELCHAT  
Greffière-trésorière

\_\_\_\_\_  
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 MAI 2024

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques et paiements déjà émis en MAI 2024	39 177.80 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	MAI 2024	115 548.21 \$
Salaires	mai-24	24 348.32 \$
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>mai-24</b>	<b>179 074.33 \$</b>

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 01-05-2024 AU 30-05-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LANDRY ERIC, BERGERON YSA *LAND004	02-05-24	17320	COURS 000001	1,869.02	REMBOURS. DE TAXES		1,869.02
BECK SAMUEL *BECK002	02-05-24	17321	COURS 000001	180.07	REMBOURS. DE TAXES		180.07
GERMAIN TRACY, BROUILLETT *GERM001	02-05-24	17322	COURS 000001	237.85	REMBOURS. DE TAXES		237.85
GUAY JEAN-PIERRE, GUAY JO *GUAY007	02-05-24	17323	COURS 000001	94.86	REMBOURS. DE TAXES		94.86
STEVE BARRY BARR55	07-05-24	17324	COURS AKB20240512	450.00	DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ	02 70190 453	450.00
ALIMENT-TERRE ALIM50	14-05-24	17325	COURS AVRIL 2024	97.50	DÉPENSES MARCHÉ	02 70190 490	97.50
BELL GAZ LTÉE BELL52	14-05-24	17326	COURS 00092465657 00092465666	711.39 451.68	PROPANE PROPANE	02 32000 631 02 32000 631	1,163.07
BERGERON JULIE BER65	14-05-24	17327	COURS 53578	33.25	ECOGESTES REMBOURSEMENT	02 11000 145	33.25
BMR GROUPE YVES GAGNON BMR50	14-05-24	17328	COURS 0227799 0227808 0234031 0234115 0236966	304.18 84.75 283.80 227.16 47.34	ENT. & REPARATION - BATIMENT ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN ENT. & REPARATION - BATIMENT ENT. & REPARATION - BATIMENT ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522 02 70130 522 02 19000 522 02 19000 522 02 19000 522	852.55
CAIN LAMARRE CALA50	14-05-24	17329	COURS 70-0000216826 70-0000216965	259.56 375.73	AVIS JURIDIQUE, REGLEMENTS AVIS JURIDIQUE, REGLEMENTS	02 13001 412 02 13001 412	635.29
CANADIEN NATIONAL CHEM50	14-05-24	17330	COURS 91738968	1,462.00	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	1,462.00
CLAUDE JOYAL INC. CLAU45	14-05-24	17331	COURS FN41307	1,048.92	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	1,048.92
DÉVELOP. INNOVATIONS HAUT DEVE60	14-05-24	17332	COURS 1545	51.74	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 13000 414	51.74
DISTRIBUTION MICHEL THÉOR DIST47	14-05-24	17333	COURS F184140	148.88	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	148.88
CONSTRUCTION DJL INC. DJL50	14-05-24	17334	COURS 18011150	458.51	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	458.51
ENTREPRISES G.M. ST-BLAIS ENTRE60	14-05-24	17335	COURS 17828 17830 17843	179.95 229.95 1,349.78	CARBURANT LOCATION EQUIPEMENT FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 33000 631 02 33000 516 02 32000 621	1,759.68
ETHIER AVOCATS INC. ETHI45	14-05-24	17336	COURS 4434	304.78	COMPTABILITE ET VERIFICATION	02 13000 413	304.78
FERME BIERI FERM22	14-05-24	17337	COURS 473017	475.24	SALAIRE RÉGULIER - ENL. NEIGE	02 33000 141	475.24
ALAIN GAUCHER GAUC50	14-05-24	17338	COURS FCC0375697	829.85	COMITÉ ENVIRONNEMENT	02 11000 144	829.85
LE GROUPE SPORTS-INTER PL	14-05-24	17339	COURS F3527939	1,042.08	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	

DU 01-05-2024 AU 30-05-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
GROU56							1,042.08
KUBOTA ST-JEAN	14-05-24	17340	COURS 008567	59.17	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	02 32000 525	
KUB50			008705	149.87	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	02 32000 525	209.04
GROUPE ENVIRONNEX LABO65	14-05-24	17341	COURS 967952	270.77	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	270.77
MICHEL LALUMIÈRE LAL50	14-05-24	17342	COURS 27	400.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	400.00
AUDREY LANGLAIS LANG50	14-05-24	17343	COURS 202324872-1	54.75	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	54.75
LONGTIN ET FILS INC LONG50	14-05-24	17344	COURS 32202	5,448.53	CARBURANT	02 33000 631	
			33461	1,810.20	GYMNASE - HUILE A CHAUFFAGE	02 70150 632	
			33619	1,211.37	GYMNASE - HUILE A CHAUFFAGE	02 70150 632	8,470.10
L.O.QUENCE COMMUNICATION LOQ50	14-05-24	17345	COURS FAC2652	2,132.69	AVIS ET PUBLICATIONS	02 13000 341	2,132.69
NETTOYEUR MARTIN NETT50	14-05-24	17346	COURS 1035333	49.21	NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT	02 33000 495	
			1036757	49.21	NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT	02 33000 495	98.42
AIR LIQUIDE CANADA LTEE OXYG50	14-05-24	17347	COURS 77054305	575.17	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO	02 32000 641	
			77178879	37.17	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO	02 32000 641	612.34
PARADIS MONIQUE PAR55	14-05-24	17348	COURS AVRIL 2024	27.28	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	02 70230 310	27.28
PG SOLUTIONS INC. PGSY50	14-05-24	17349	COURS STD57531	2,155.78	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 13000 414	2,155.78
NETTOYEUR RAPIDE PHT50	14-05-24	17350	COURS 08-04-2024	309.57	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	309.57
MARC PINSONNEAULT PIN01	14-05-24	17351	COURS 28-05-2024	120.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	120.00
9310-4099 QUÉBEC INC. PNEU65	14-05-24	17352	COURS 2288	1,660.00	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	1,660.00
PROANIMA PROAN50	14-05-24	17353	COURS 2067	1,756.27	ANIMAUX DOMESTIQUES	02 12000 499	1,756.27
PUROLATOR COURRIER LTEE PURO50	14-05-24	17354	COURS 590008506	5.46	SALLE D'ENTRAINEMENT	03 31018 000	5.46
ÉDITH ROULIER ROU55	14-05-24	17355	COURS 30-04-2024	10.99	ECOGESTES REMBOURSEMENT	02 11000 145	10.99
NOVEXCO INC. RUBA55	14-05-24	17356	COURS 92009146	73.60	FOURNITURES BUREAU, IMPRIMES, .	02 13000 670	
			92027876	262.89	FOURNITURES BUREAU, IMPRIMES, .	02 13000 670	336.49
CARGILL LIMITED SELCAR50	14-05-24	17357	COURS 2909396155	2,048.16	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	2,048.16
SHERWIN-WILLIAMS SHER50	14-05-24	17358	COURS 2757-0	443.00	ENT. ET REP.- VÉHIC-ENL. NEIGE	02 33000 525	443.00
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI050	14-05-24	17359	COURS 9913426549	142.60	PUBLICITÉ CAMP DE JOUR	02 70140 341	
				142.60	JOURNÉE FÊTE DES MÈRES	02 70190 321	
				162.53	LE BLAISOIS	02 13000 341	

DU 01-05-2024 AU 30-05-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
							447.73
SRS PLUS SRS050	14-05-24	17360 COURS	013491	618.28	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	02 32000 650	618.28
ST-JEAN BEARING LTÉE STJB50	14-05-24	17361 COURS	508793	45.16	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN	02 70130 522	45.16
UAP INC. TRAC50	14-05-24	17362 COURS	567049519	334.88	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	334.88
TRANSPORT ALAIN GREGOIRE TRANS50	14-05-24	17363 COURS	307750	1,608.09	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	1,608.09
WURTH CANADA LTÉE WUR50	14-05-24	17364 COURS	258266221	55.41	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	55.41
YVON GIRARD YVON50	14-05-24	17365 COURS	629454 629456 629459 629949	62.00 40.00 35.00 80.00	ALIMENTS, LIQUEURS	02 13000 610 02 13000 610 02 13000 610 02 13000 610	217.00
MOUVEMENT ÉCOLOGIQUE DU H MOU50	16-05-24	17366 COURS	G/L	75.00	DONS ET SUBVENTIONS	02 70110 991	75.00
MARIE-CLAUDE MASSÉ MAS50	23-05-24	17367 COURS	G/L	300.00	DONS ET SUBVENTIONS - SAMUELLE BOURASSA	02 70110 991	300.00
CDC HRR CDCH50	23-05-24	17368 COURS	G/L	100.00	Renouvellement adhésion 2024- 2025	02 70110 991	100.00
CLUB FADOQ SAINT-BLAISE FAD50	23-05-24	17369 COURS	G/L	530.00	DONS ET SUBVENTIONS	02 70110 991	530.00
CERCLE DES FERMIERES CERC50	23-05-24	17370 COURS	G/L	530.00	DONS ET SUBVENTIONS	02 70110 991	530.00
		TOTAUX	51 CHEQUES	39,177.80			

IMPRIME LE: 05-06-2024

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		*****	NET
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE				
*OLIG001 OLIGNY FRANCOIS											
15-05-24	7224	COUPE BORDURE	100.00	54 11200 000	30-06-24	100.00	0.00				100.00
TOTAL AUTRES			100.00	54 11200 000		100.00	0.00				100.00
ALIM50 ALIMENT-TERRE 146, CHEMIN DU RUISS 438 521-9136 NET 30 JOURS											
31-05-24	MAI 2024	VENTES ALIMENTS	37.00	54 11200 000	31-05-24	37.00	0.00				37.00
TOTAL SUGGERE			37.00	54 11200 000		37.00	0.00				37.00
BELL52 BELL GAZ LTÉE 5300, CHEMIN ST-GABR 800 361-5598 30 JOURS											
09-05-24	00092976855	PROPANE GARAGE MU	192.54	54 11200 000	31-05-24	192.54	0.00				192.54
TOTAL SUGGERE			192.54	54 11200 000		192.54	0.00				192.54
BIER55 PATRICK BIERI 334, 74E AVENUE 30 JOURS											
30-05-24	05-2024	ASS.SENIOR 29-05-	35.00	54 11200 000	31-05-24	35.00	0.00				35.00
TOTAL SUGGERE			35.00	54 11200 000		35.00	0.00				35.00
BMR50 BMR GROUPE YVES GAGNON 950 BERNIER 359-1311 30 JOURS											
13-05-24	262592	PORTE EN ACIER	56.86	54 11200 000	31-05-24	56.86	0.00				56.86
TOTAL SUGGERE			56.86	54 11200 000		56.86	0.00				56.86
BOUL50 NICOLE BOULÉ 1620 RUE PRINCIPALE 450 291-3419											
26-05-24	MAI 2024	ENTRETIEN MÉNAGER	1,746.67		26-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1726					1,746.67
TOTAL SUGGERE			1,746.67	54 11200 000		1,746.67	0.00				1,746.67
CEN30 L'ESPACE AGRICOLE INC. 526 PETIT-BERNIER 30 JOURS											
08-05-24	000837	SEMENCE À GAZON	170.15	54 11200 000	31-05-24	170.15	0.00				170.15
TOTAL SUGGERE			170.15	54 11200 000		170.15	0.00				170.15
CHEM50 CANADIEN NATIONAL GESTION NON-MARCHAND 514 399-7549 30 JOURS											
31-05-24	91743479	FRAIS JUIN 2024	1,462.00	54 11200 000	31-05-24	1,462.00	0.00				1,462.00
TOTAL SUGGERE			1,462.00	54 11200 000		1,462.00	0.00				1,462.00
CIT50 LBC CAPITAL PO BOX 4094 30 JOURS											
24-05-24	2642609	PÉRIODE DU 18-06-	3,421.66	54 11200 000	31-05-24	3,421.66	0.00				3,421.66
TOTAL SUGGERE			3,421.66	54 11200 000		3,421.66	0.00				3,421.66
COPI050 COPICOM INC. C/O MX6008C 450 347-8252 30 JOURS											
31-05-24	55Q1581937	PÉRIODE DU 02-03	565.61	54 11200 000	31-05-24	565.61	0.00				565.61
TOTAL SUGGERE			565.61	54 11200 000		565.61	0.00				565.61
DESJ50 DESJARDINS SECURITE FINANCIERE C.P. 3000											

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
02-05-24	MAI 2024	PRIME ASS.COLLECT	2,313.78		31-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1712		2,313.78
	TOTAL SUGGERE		2,313.78	54 11200 000		2,313.78	0.00	2,313.78
DEVE60	DÉVELOP. INNOVATIONS	HAUT-RICH 8, BOUL. DU FRÈRE AN		450 346-4140	30 JOURS			
23-04-24	1550	SERVICES INFORMAT	362.17	54 11200 000	30-04-24	362.17	0.00	362.17
	TOTAL SUGGERE		362.17	54 11200 000		362.17	0.00	362.17
DIST47	DISTRIBUTION MICHEL THÉORÊT IN 665, BOULEVARD JEAN-			450 670-4236				
09-05-24	F185236	PRODUITS D'ENTRET	211.93	54 11200 000	31-05-24	211.93	0.00	211.93
	TOTAL SUGGERE		211.93	54 11200 000		211.93	0.00	211.93
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC 877 RUE PRINCIPALE			291-3318	30 JOURS			
30-04-24	17873	TERRAIN DE SOCCER	4,032.77	54 11200 000	30-04-24	4,032.77	0.00	4,032.77
27-05-24	17986	ESSENCE PICKUP	286.58	54 11200 000	31-05-24	286.58	0.00	286.58
	TOTAL SUGGERE		4,319.35	54 11200 000		4,319.35	0.00	4,319.35
EQU53	EQUIPEMENT GUILLET	18, ST-ANDRÉ		450 346-6663	30 JOURS			
14-05-24	2035346	POMPE ÉLECTRIQUE	268.70	54 11200 000	31-05-24	268.70	0.00	268.70
15-05-24	2035370	ENTRETIEN VÉHICUL	25.79	54 11200 000	31-05-24	25.79	0.00	25.79
	TOTAL SUGGERE		294.49	54 11200 000		294.49	0.00	294.49
EQUI45	LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP-BERGO 48, RUE J.-MARC -SÉG			450 424-0801	NET 30 JOURS			
27-05-24	138543	ENTRETIEN MACHINE	686.63	54 11200 000	31-05-24	686.63	0.00	686.63
	TOTAL SUGGERE		686.63	54 11200 000		686.63	0.00	686.63
FEE50	LYNN FEENY	155, 29IÈME AVENUE		450 291-3077	SUR RÉCEPTION			
31-05-24	HOME DÉPÔT	TAILLE BORDURE	100.00	54 11200 000	31-05-24	100.00	0.00	100.00
	TOTAL SUGGERE		100.00	54 11200 000		100.00	0.00	100.00
FOB50	LES ENTREPRISES FOBROCO INC. 30, 378IÈME AVENUE			514 527-0884	NET 30 JOURS			
12-05-24	28197	RÉSEAU ÉGOÛTS	1,455.14	54 11200 000	31-05-24	1,455.14	0.00	1,455.14
	TOTAL SUGGERE		1,455.14	54 11200 000		1,455.14	0.00	1,455.14
FORT50	DISTRIBUTIONS SÉCURMED INC. 707-550 FRÉDÉRIC-BAC			418 580-0306	30 JOURS			
29-05-24	7358	PRODUITS TROUSSE	97.55	54 11200 000	31-05-24	97.55	0.00	97.55
	TOTAL SUGGERE		97.55	54 11200 000		97.55	0.00	97.55
FQM55	FQM ASSURANCES INC. 1134, GRANDE ALLÉE O			418 651-1010	NET 30 JOURS			
01-05-24	14729	MODIFICATION POLI	288.85	54 11200 000	01-06-24	288.85	0.00	288.85
	TOTAL AUTRES		288.85	54 11200 000		288.85	0.00	288.85
GAG55	JULIE GAGNON	556, 94E AVENUE			30 JOURS			

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
30-04-24	04-2024	KILOMETRAGE	89.28		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1700		89.28
27-05-24	05-2024	FRAIS DE DÉPLACEMENT	106.64		27-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1728		106.64
01-05-24	2024-05	CELLULAIRE LOISIR	50.00		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1723		50.00
TOTAL SUGGERE			245.92	54 11200 000		245.92	0.00	245.92
GEST65 9364-3401 QUÉBEC INC. 352, RUE CALIXA-LAVA 450 775-3774 30 JOURS								
27-05-24	27-05-2024	TRAITEMENT INTÉRI	632.36	54 11200 000	31-05-24	632.36	0.00	632.36
TOTAL SUGGERE			632.36	54 11200 000		632.36	0.00	632.36
GROU56 LE GROUPE SPORTS-INTER PLUS IN 420 RUE FARADAY 800 463-5561 30 JOURS								
24-05-24	F3528673	SIFFLET SOCCER	74.73	54 11200 000	31-05-24	74.73	0.00	74.73
27-05-24	F3528774	FILET SOCCER	189.65	54 11200 000	31-05-24	189.65	0.00	189.65
TOTAL SUGGERE			264.38	54 11200 000		264.38	0.00	264.38
HYDR50 HYDRO-QUEBEC C.P. 11022, SUCC. CE 348-1151 15 JOURS								
17-05-24	1097.10	HÔTEL VILLE PAYER	1,097.10		21-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1719		1,097.10
26-04-24	1193.52	ÉGOUTS PAYER INTE	1,193.52		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1702		1,193.52
07-05-24	621702910716	THERMOPOMPE PAYER	1,160.13		08-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1713		1,160.13
01-05-24	631602889706	CLIGNOTANT PAYER	59.40		02-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1710		59.40
26-04-24	6415031176277	GARAGE MUNICIPAL	575.63		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1703		575.63
30-04-24	641503118922	LUMIÈRES DE RUES	1,273.04		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1701		1,273.04
26-04-24	670302779648	TABLEAU ÉLECTRONI	55.29		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1704		55.29
28-05-24	678402753857	PARC AU FIL DE L'	11.95		31-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1730		11.95
26-04-24	691003062241	BORNE SÈCHE PAYER	95.43		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1705		95.43
TOTAL SUGGERE			5,521.49	54 11200 000		5,521.49	0.00	5,521.49
31-05-24	633402896838	LUMIÈRES DE RUES	1,315.47		04-06-24	PRÉLÈVEMENT # 1734		1,315.47
27-05-24	641503130829	LOT RUE LATOUR PA	35.85		05-06-24	PRÉLÈVEMENT # 1736		35.85
TOTAL AUTRES			1,351.32	54 11200 000		1,351.32	0.00	1,351.32
TOTAL FOURNISSEUR			6,872.81	54 11200 000		6,872.81	0.00	6,872.81
LABO65 GROUPE ENVIRONNEX c/o M05827 P.O. BOX 514 332-6001 30 JOURS								
31-05-24	976978	ANALYSES D'EAU US	196.61	54 11200 000	31-05-24	196.61	0.00	196.61
TOTAL SUGGERE			196.61	54 11200 000		196.61	0.00	196.61
LAND70 DARLÈNE LANDRY 1400, ROUTE 223 SUR RÉCEPTION								
02-04-24	CA4DRJC8GI	VÉLO ÉLECTRIQUE	200.00	54 11200 000	30-04-24	200.00	0.00	200.00
TOTAL SUGGERE			200.00	54 11200 000		200.00	0.00	200.00
LED50 FRANCOIS LEDUC 560 AVENUE DE LA POI								
01-05-24	2024-05	CELLULAIRE VOIRIE	50.00		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1724		50.00
TOTAL SUGGERE			50.00	54 11200 000		50.00	0.00	50.00
LEM50 LE MOUEL-SMAGGHE FABIENNE 307 CARRÉ CHOPIN								
09-05-24	09-05-2024	FORMATEUR FITNESS	720.00		09-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1715		720.00

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
23-05-24	23-05-2024	FORMATEUR FITNESS	720.00		23-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1720		720.00
	TOTAL SUGGERE		1,440.00	54 11200 000		1,440.00	0.00	1,440.00
LIBR45	LIBRAIRIE MODERNE	1001 BOUL. SÉMINAIRE		450 349-4584	30 JOURS			
30-04-24	F25453	ACHAT VOLUMES	605.83	54 11200 000	99-99-99	605.83	0.00	605.83
28-05-24	F35091	ACHAT DE VOLUMES	371.86	54 11200 000	99-99-99	371.86	0.00	371.86
	TOTAL AUTRES		977.69	54 11200 000		977.69	0.00	977.69
LIGU50	LIGUE DE SOCCER DE LA FRONTIÈRE	52, RUE L'AQUEDUC			30 JOURS			
22-05-24	030	ADHÉSION 2024 PAY	350.00		05-06-24	PRÉLÈVEMENT # 1737		350.00
	TOTAL AUTRES		350.00	54 11200 000		350.00	0.00	350.00
MART45	MARTECH INC.	575, LE BRETON		450 646-2406	30 JOURS			
17-05-24	203490	PANCARTES	478.30	54 11200 000	31-05-24	478.30	0.00	478.30
	TOTAL SUGGERE		478.30	54 11200 000		478.30	0.00	478.30
MART60	KARINE MARTINEAU	2192, RUE PRINCIPALE						
21-05-24	21-05-2024	COURS NATATION SA	12.30	54 11200 000	31-05-24	12.30	0.00	12.30
	TOTAL SUGGERE		12.30	54 11200 000		12.30	0.00	12.30
MEN03	ANTHONY MÉNARD	625, ROUTE 223						
30-05-24	05-2024	ARB.U-12/U-8 20-0	55.00		30-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1729		55.00
06-05-24	2024-05-06	COURS FUTSAL 06-0	125.00		06-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1711		125.00
	TOTAL SUGGERE		180.00	54 11200 000		180.00	0.00	180.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				15 DU MOIS			
30-04-24	1ER TRIM.2024	TPS 01-01 AU 31	780.34		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1707		780.34
30-04-24	DAS AVRIL 2024	DAS AVRIL PAYER I	12,665.27		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1708		12,665.27
31-05-24	DAS MAI 2024	DAS 26-04 AU 30-0	10,043.26		31-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1732		10,043.26
	TOTAL SUGGERE		23,488.87	54 11200 000		23,488.87	0.00	23,488.87
MOR50	MORISSET EVENEMENTS	1092, JACQUES-CARTIE		450 359-7847	SUR RÉCEPTION			
27-05-24	6883	DÉPÔT POUR ÉVÈNEM	589.25		31-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1731		589.25
	TOTAL SUGGERE		589.25	54 11200 000		589.25	0.00	589.25
MRCH50	M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU	380, 4E AVENUE		346-3636	30 JOURS			
01-05-24	CRF2400072	MATIÈRES RÉSIDUEL	22,664.48		09-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1716		22,664.48
03-04-24	CRF2400292	BACS ROULANTS PAY	331.50		01-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1706		331.50
	TOTAL SUGGERE		22,995.98	54 11200 000		22,995.98	0.00	22,995.98
NAR50	COMMUNICATION NARRAVOX	6066, ROYALE			SUR RÉCEPTION			
26-04-24	0551	ATELIER AU SON DE	389.40	54 11200 000	30-04-24	389.40	0.00	389.40
	TOTAL SUGGERE		389.40	54 11200 000		389.40	0.00	389.40

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
NETT50	NETTOYEUR MARTIN	285 RUE ST-JACQUES		450 347-2373	30 JOURS			
02-05-24	1038151	ENTRETIEN LINGE V	58.20	54 11200 000	31-05-24	58.20	0.00	58.20
16-05-24	1039443	ENTRETIEN LINGE V	55.83	54 11200 000	31-05-24	55.83	0.00	55.83
30-05-24	1040584	ENTRETIEN LINGE V	55.83	54 11200 000	31-05-24	55.83	0.00	55.83
	TOTAL SUGGERE		169.86	54 11200 000		169.86	0.00	169.86
PAR50	HÉLÈNE PARÉ	1280 RUE BERGERON						
22-05-24	PRINTEMPS 2024	BASKETBALL CLINIQ	22.50	54 11200 000	31-05-24	22.50	0.00	22.50
22-05-24	ÉTÉ 2024	BASKETBALL LIGUE	22.50	54 11200 000	31-05-24	22.50	0.00	22.50
	TOTAL SUGGERE		45.00	54 11200 000		45.00	0.00	45.00
PAR55	PARADIS MONIQUE	258 94E AVENUE						
31-05-24	MAI 2024	KILOMÉTRAGE	49.60	54 11200 000	31-05-24	49.60	0.00	49.60
	TOTAL SUGGERE		49.60	54 11200 000		49.60	0.00	49.60
PEPI50	PEPINIERE JACQUES-CARTIER	925 JACQUES-CARTIER		347-2242	30 JOURS			
22-05-24	177827	TERRAU FAFARD	275.94	54 11200 000	31-05-24	275.94	0.00	275.94
	TOTAL SUGGERE		275.94	54 11200 000		275.94	0.00	275.94
PIN55	VINCENT PINSONNAULT				SUR RÉCEPTION			
31-05-24	50824	SOUFFLEUR	229.94		04-06-24 PRÉLÈVEMENT #	1735		229.94
	TOTAL AUTRES		229.94	54 11200 000		229.94	0.00	229.94
POMP55	LES POMPES CGI	118, ROUTE 104		514 916-9016	30 JOURS			
16-04-24	308334	ENTRETIEN SYSTÈME	408.62	54 11200 000	30-04-24	408.62	0.00	408.62
	TOTAL SUGGERE		408.62	54 11200 000		408.62	0.00	408.62
PROAN50	PROANIMA	1470, DE COULOMB		450 655-2525	NET 30 JOURS			
31-05-24	2082	FRAIS DE SERVICE	1,756.27	54 11200 000	31-05-24	1,756.27	0.00	1,756.27
	TOTAL SUGGERE		1,756.27	54 11200 000		1,756.27	0.00	1,756.27
RAC50	RACINE CHEVROLET-BUICK-GMC	1080 RUE DOUGLAS		450 359-5950	30 JOURS			
21-05-24	196107C	ENTRETIEN GMC SIE	3,469.76	54 11200 000	31-05-24	3,469.76	0.00	3,469.76
	TOTAL SUGGERE		3,469.76	54 11200 000		3,469.76	0.00	3,469.76
RAY50	SYLVAIN RAYMOND	135,29E AVENUE			30 JOURS			
15-05-24	2024-05	CELLULAIRE MAIRIE	50.00		15-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1725		50.00
	TOTAL SUGGERE		50.00	54 11200 000		50.00	0.00	50.00
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA				15 DU MOIS			
30-04-24	DAS AVRIL 2024	DAS AVRIL PAYER I	5,010.37		01-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1709		5,010.37
31-05-24	DAS MAI 2024	DAS MAI 2024 26-0	3,950.07		31-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1733		3,950.07



IMPRIME LE: 05-06-2024

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 SUGGERE			8,960.44	54 11200 000		8,960.44	0.00	8,960.44
RM LE50 R.M. LEDUC & CIE INC. 180, RUE OUELLETTE 800 561-1121 30 JOURS								
09-05-24	56028	ÉTIQUETTES POUR C	276.24	54 11200 000	31-05-24	276.24	0.00	276.24
TOTAL SUGGERE			276.24	54 11200 000		276.24	0.00	276.24
SANI50 SANIX INC. 795, CH.DU GRAND-BER 579 381-1515 NET 30 JOURS								
21-05-24	063494	EAU DE JAVEL	165.79	54 11200 000	31-05-24	165.79	0.00	165.79
28-05-24	063779	CRÉDIT EAU DE JAV	165.79-	54 11200 000	28-05-24	165.79-	0.00	165.79-
TOTAL SUGGERE			0.00	54 11200 000		0.00	0.00	0.00
SERR50 SERRURIER CHAMBERLAND 197 C, BOUL. SÉMINAI 359-1919 30 JOURS								
06-05-24	46626	CLÉ NO 30	45.99	54 11200 000	31-05-24	45.99	0.00	45.99
22-05-24	46757	CORRECTION SUR SE	673.70	54 11200 000	31-05-24	673.70	0.00	673.70
TOTAL SUGGERE			719.69	54 11200 000		719.69	0.00	719.69
SERV16 SERVICES DE CARTES DESJARDINS CP 8601 SUCC CENTRE-								
30-04-24	J.GAG.AVR.24	DÉPENSES AVRIL 20	387.57		13-05-24	PRÉLÈVEMENT # 1718		387.57
TOTAL SUGGERE			387.57	54 11200 000		387.57	0.00	387.57
30-04-24	A.PELCH.AVR.24	ADOBE -COMMISSION	174.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1717		174.53
31-12-23	A.PELCH.DÉC.23	DÉPENSES DÉCEMBRE	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1597		19.53
29-02-24	A.PELCH.FÉV.24	ADOBE INC. FRAIS	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1659		19.53
31-01-24	A.PELCH.JANV.24	ADOBE INC.	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1628		19.53
28-03-24	A.PELCH.MARS 24	ADOBE INC.	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1685		19.53
30-11-23	A.PELCH.NOV.23	DÉPENSES NOVEMBRE	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1596		19.53
31-10-23	A.PELCH.OCT.23	DÉPENSES OCTOBRE	19.53		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1595		19.53
29-09-23	A.PELCH.SEPT.23	DÉPENSES SEPTEMBR	1,066.98-		99-99-99	PRÉLÈVEMENT # 1594		1,066.98-
TOTAL AUTRES			775.27-	54 11200 000		775.27-	0.00	775.27-
TOTAL FOURNISSEUR			387.70-	54 11200 000		387.70-	0.00	387.70-
SHER50 SHERWIN-WILLIAMS 175, BOUL. OMER MARC 450 359-7070 NET 30 JOURS								
22-05-24	3651-4	PEINTURE	236.77	54 11200 000	31-05-24	236.77	0.00	236.77
TOTAL SUGGERE			236.77	54 11200 000		236.77	0.00	236.77
SIMSTM50 LES ENTREPRISES SIMON STE-MARI 259, LAFRENIÈRE 514 704-3132 NET 30 JOURS								
05-05-24	1227	INTALLATION ET BR	1,732.10	54 11200 000	31-05-24	1,732.10	0.00	1,732.10
11-05-24	1232	BRANCHEMENT TERRA	10,311.82	54 11200 000	31-05-24	10,311.82	0.00	10,311.82
TOTAL SUGGERE			12,043.92	54 11200 000		12,043.92	0.00	12,043.92
SNQ50 SNQ RICHELIEU ST-LAURENT 219, JACQUES-CARTIER sur réception								
30-05-24	874981	ATELIERS SUR LA C	500.00	54 11200 000	31-05-24	500.00	0.00	500.00
TOTAL SUGGERE			500.00	54 11200 000		500.00	0.00	500.00

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
SOCI050	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES	TRAITEMENT DES PAIEM		800 267-7651	30 JOURS			
27-05-24	9916984863	PUBLIPOSTAGE DIST	142.60	54 11200 000	31-05-24	142.60	0.00	142.60
	TOTAL SUGGERE		142.60	54 11200 000		142.60	0.00	142.60
SRS050	SRS PLUS	490B, RUE ST-JACQUE		450 245-7248	30 JOURS			
16-05-24	013571	VÊTEMENTS TRAVAIL	511.35	54 11200 000	31-05-24	511.35	0.00	511.35
	TOTAL SUGGERE		511.35	54 11200 000		511.35	0.00	511.35
STJEA50	UNI-SELECT CANADA INC.	P.O. BOX 11328		450 348-3871	30 JOURS			
06-05-24	1872-117597	ENTRETIEN VÉHICUL	24.19	54 11200 000	31-05-24	24.19	0.00	24.19
	TOTAL SUGGERE		24.19	54 11200 000		24.19	0.00	24.19
TETRA50	TETRA TECH QI INC.	4655, BOULEVARD WILF		450 655-8440	30 JOURS			
15-05-24	60866268	ESTIMATION RÉFECT	3,078.45	54 11200 000	31-05-24	3,078.45	0.00	3,078.45
	TOTAL SUGGERE		3,078.45	54 11200 000		3,078.45	0.00	3,078.45
THIB60	NICOLE THIBODEAU	578, RUE GARNEAU			SUR RÉCEPTION			
09-05-24	09-05-2024	FORMATEUR YOGA 01	150.00		09-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1714		150.00
23-05-24	23-05-2024	FORMATEUR YOGA 15	150.00		23-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1721		150.00
	TOTAL SUGGERE		300.00	54 11200 000		300.00	0.00	300.00
TOIL50	TOILETTES PORTATIVES	SANIBERT 600, BOUL. DES ÉRABL		450 371-6850	30 JOURS			
10-05-24	351047013	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	31-05-24	71.57	0.00	71.57
15-05-24	351047134	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	31-05-24	71.57	0.00	71.57
22-05-24	351047429	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	31-05-24	71.57	0.00	71.57
28-05-24	351047905	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	31-05-24	71.57	0.00	71.57
	TOTAL SUGGERE		286.28	54 11200 000		286.28	0.00	286.28
TRAF55	TRAFFIC LOGIX CORPORATION	992, RUE D'UPTON			NET 30 JOURS			
31-05-24	SIN25304	SPEEDTRACKER-BAT	3,200.90	54 11200 000	31-05-24	3,200.90	0.00	3,200.90
	TOTAL SUGGERE		3,200.90	54 11200 000		3,200.90	0.00	3,200.90
UNI65	UNIAG COOPÉRATIVE	701, ROUTE 219		450 245-3677	NET 30 JOURS			
15-05-24	FCW0365733	ARTICLES DE QUINC	33.05	54 11200 000	31-05-24	33.05	0.00	33.05
	TOTAL SUGGERE		33.05	54 11200 000		33.05	0.00	33.05
VAS50	JEAN VASSEUR	601, RANG DES DUSSAU		514 863-4259	SUR RÉCEPTION			
30-04-24	04-2024	KILOMÉTRAGE POUR	24.18		01-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1699		24.18
27-05-24	05-2024	FRAIS DE DÉPLACEMENT	29.14		27-05-24 PRÉLÈVEMENT #	1727		29.14
	TOTAL SUGGERE		53.32	54 11200 000		53.32	0.00	53.32

IMPRIME LE: 05-06-2024

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
VIGN55	VIGNOBLE 1292	1292 RUE PRINCIPALE		450 357-6444	30 JOURS			
12-05-24	909	ÉVÈNEMENT FÊTE DE	287.00	54 11200 000	31-05-24	287.00	0.00	287.00
	TOTAL SUGGERE		287.00	54 11200 000		287.00	0.00	287.00
VOX50	VOX AVOCAT E S	1, RUE RIVIERE						
21-05-24	CCU	FORMATION CCU	1,149.75	54 11200 000	31-05-24	1,149.75	0.00	1,149.75
	TOTAL SUGGERE		1,149.75	54 11200 000		1,149.75	0.00	1,149.75
WUR50	WURTH CANADA LTÉE	345 HANLON CREEK BLV		905 564-6225	30 JOURS			
08-05-24	25870501	ENTRETIEN ET RÉPA	256.72	54 11200 000	31-05-24	256.72	0.00	256.72
	TOTAL SUGGERE		256.72	54 11200 000		256.72	0.00	256.72
YVON50	YVON GIRARD	58, 39E AVENUE		291-5636	30 JOURS			
03-05-24	629465	EAU ET CAFÉ	51.00	54 11200 000	31-05-24	51.00	0.00	51.00
10-05-24	629470	EAU	24.00	54 11200 000	31-05-24	24.00	0.00	24.00
25-05-24	629477	EAU	40.00	54 11200 000	31-05-24	40.00	0.00	40.00
31-05-24	629480	EAU	24.00	54 11200 000	31-05-24	24.00	0.00	24.00
	TOTAL SUGGERE		139.00	54 11200 000		139.00	0.00	139.00
	GRAND TOTAL SUGGERE		113,025.68	54 11200 000		113,025.68	0.00	113,025.68
	GRAND TOTAL AUTRES		2,522.53	54 11200 000		2,522.53	0.00	2,522.53
	** GRAND TOTAL **		115,548.21	54 11200 000		115,548.21	0.00	115,548.21

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	31-05-24	113,025.68	113,025.68	0.00
2	07-06-24	2,220.11	2,220.11	0.00
3	14-06-24	0.00	0.00	0.00
4	21-06-24	0.00	0.00	0.00
5	28-06-24	0.00	0.00	0.00
6	05-07-24	100.00	100.00	0.00
7	12-07-24	0.00	0.00	0.00
8	19-07-24	0.00	0.00	0.00
9	AUTRES	202.42	202.42	0.00

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

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	31-05-24	113,025.68	113,025.68	0.00
2	07-06-24	115,245.79	115,245.79	0.00
3	14-06-24	115,245.79	115,245.79	0.00
4	21-06-24	115,245.79	115,245.79	0.00
5	28-06-24	115,245.79	115,245.79	0.00
6	05-07-24	115,345.79	115,345.79	0.00
7	12-07-24	115,345.79	115,345.79	0.00
8	19-07-24	115,345.79	115,345.79	0.00
9	AUTRES	115,548.21	115,548.21	0.00

DATE 04-06-2024 09:46  
IMPRIME LE: 05-06-2024  
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 4  
DETAILLE

DU 01-05-2024 AU 30-05-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			51 PAIEMENTS	39,177.80			
--------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--