

## **PROVINCE DE QUÉBEC**

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

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue mercredi le 6 octobre 2021, à 19 h 30, à la salle communautaire de l'hôtel de ville.

Sont présents:

Madame la conseillère **Julie Brosseau**  
Messieurs les conseillers **Ronald Girardin**  
**Éric Lachance**  
**Jules Bergeron**  
**Alain Gaucher**

formant le conseil au complet sous la présidence du maire par intérim Sylvain Raymond.

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

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

##### **131-10-21**

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

**Adoptée**

#### **2. Approbation des procès-verbaux du mois de septembre 2021**

##### **132-10-21**

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de septembre 2021 et les avoir trouvés conformes, il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers que lesdits procès-verbaux soient adoptés tels que rédigés.

**Adoptée**

#### **3. Approbation des dépenses du mois de septembre 2021**

##### **133-10-21**

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de **379 779,03\$** 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

**4. Approbation de paiement pour l'excavation et l'installation de la borne sèche**

**134-10-21**

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron appuyé par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers de payer la facture de 50 818,95\$, taxes incluses, à GM St-Blaise pour les travaux d'excavation et d'installation de la borne sèche. Cet investissement sera financé par la subvention du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM).

**Adoptée**

**5. Approbation de paiement pour l'achat du réservoir pour la borne sèche**

**135-10-21**

Il est proposé par Monsieur Ronald Girardin, appuyé par Monsieur Jules Bergeron et résolu unanimement par les conseillers de payer la facture de 70 449,07\$, taxes incluses, à Granby Composites pour le réservoir de la borne sèche. Cet investissement sera financé par la subvention du Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM).

**Adoptée**

**6. Approbation de paiement pour le cours GESTIONNAIRES EFFICACES pour M. François Leduc**

**136-10-21**

**CONSIDÉRANT QUE** Monsieur François Leduc est à l'emploi de la municipalité depuis le 23 août 2021.

**CONSIDÉRANT QUE** Monsieur François Leduc avait complété les 2/3 du cours « GESTIONNAIRES EFFICACES » lorsqu'il était à l'emploi de la municipalité de Venise-en-Québec qui avait déboursé la totalité des coûts;

Il est proposé par Monsieur Jules Bergeron, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers de payer le 1/3 de la facture au montant 1221,36\$ à la municipalité de Venise-en-Québec.

**Adoptée**

## **7. Approbation de paiement pour la facture des luminaires DEL**

### **137-10-21**

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers de payer la facture totalisant un montant de 14 297,96\$ taxes incluses, à Énergère pour la continuité de l'installation des luminaires DEL pour l'éclairage de rue, payée par le fonds de roulement. Une retenue de performance de 10% a été effectuée. Jusqu'à ce jour 89% des travaux prévus ont été effectués.

**Adoptée**

## **8. Approbation de paiement pour le sentier pédestre de la forêt urbaine**

### **138-10-21**

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers de payer la facture totalisant un montant de 12 263,49\$, taxes incluses, à GM St-Blaise pour la finalisation de la création du sentier de la forêt urbaine.

**Adoptée**

## **9. Autorisation à enchérir lors de la vente pour non-paiement de taxes**

### **139-10-21**

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers que la secrétaire-trésorière Madame Sophie Loubert ou son adjointe, Madame Julie Gagnon soit autorisée à enchérir et acquérir, lors de la vente pour non-paiement de taxes le 21 octobre 2021, les immeubles de notre juridiction, conformément à l'article 1038 du code municipal.

**Adoptée**

## **10. Adoption de la charte des salaires pour le personnel électoral**

### **140-10-21**

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers d'adopter la charte proposée par le directeur général des élections, sauf pour les postes de Président et membres de la table de vérification de l'identité des électeurs. Ceux-ci seront rémunérés à un taux horaire de 16,20\$ au lieu de 13,50\$.

**Adoptée**

## **11. Octroi du contrat pour la réfection des ponceaux et de la chaussée du Chemin Grand-Bernier**

### **141-10-21**

L'ouverture des soumissions concernant la réfection des ponceaux et de la chaussée du Chemin Grand-Bernier a eu lieu, jeudi le 16 septembre 2021 à 11h01, en présence de Mme Julie Gagnon, directrice générale adjointe et de Mme Sophie Loubert, directrice générale. Deux représentants sont aussi sur place. Elles se lisaient comme suit :

Construction Techroc inc.	1 789 185,75\$ taxes incluses
Eurovia Québec Constructions inc.	2 097 721,01\$ taxes incluses
MSA Infrastructures inc.	2 395 172,43\$ taxes incluses

Il est proposé par Monsieur Alain Gaucher, appuyé par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement que le contrat des travaux de réfection des ponceaux et de la chaussée du Chemin Grand-Bernier soit octroyé à Construction Techroc inc. au montant de 1 789 185,75\$ taxes incluses, étant le plus bas soumissionnaire conforme, sous la recommandation de la firme d'ingénierie Tetra Tech QI inc. Les travaux débuteront au printemps 2022. Cet investissement sera financé par la subvention provenant du Programme d'aide à la voirie locale-Volet redressement, d'un montant de 1 436 356\$ et d'un emprunt découlant du règlement d'emprunt 523-21.

**Adoptée**

## **12. Acceptation de la soumission de L.A.P.S. son et musique pour l'achat d'un projecteur et d'un écran**

### **142-10-21**

Il est proposé par Monsieur Éric Lachance, appuyé par Madame Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers d'accepter la soumission de L.A.P.S. son et musique au montant de 4 090,64\$ taxes incluses pour l'achat d'un projecteur, d'un écran et de leur installation dans la salle du conseil municipal.

**Adoptée**

## **13. Membre de soutien au conseil d'administration de Alo Richelieu coop de solidarité**

### **143-10-21**

Il est proposé par Madame Julie Brosseau, appuyée par Monsieur Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers d'accepter que Sophie Loubert siège à titre de membre de soutien sur le conseil administratif de Alo Richelieu coop de solidarité au nom de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu. Considérant que les administrateurs doivent être membres, il est aussi résolu de payer la cotisation de cent dollars, représentant dix part de dix dollars, à la coopérative.

**Adoptée**

## **14. Informations générales**

- ❖ Tous les cours ont pu démarrer (sauf le yoga du mercredi soir). Les gens peuvent toujours s'inscrire à la séance.
- ❖ L'activité d'Halloween de décoration de citrouilles aura lieu le 22 octobre.
- ❖ Le salon de Noël aura lieu les 20 et 21 novembre. Pour les artistes, il est encore temps de réserver votre table. Tous les profits vont à la Guignolée.
- ❖ Les élections auront lieu le 7 novembre et les journées par anticipation auront les 31 octobre et 2 novembre. Le tout se déroule au 795, rue des Loisirs, de 9 h 30 à 20 h.
- ❖ Le sentier de la forêt urbaine a été finalisé. Il reste la placette à créer.
- ❖ La salle d'entraînement est ouverte du lundi au vendredi de 8 h à 17 h et de 18 h à 21 h. Les samedis de 13 h à 16 h.

## **15. Divers**

Madame Julie Brosseau remercie toute l'équipe des employés municipaux et ses collègues conseillers. Elle remercie aussi les citoyens pour leur respect et collaboration.

Monsieur Alain Gaucher annonce que les informations sur les incitatifs environnementaux paraîtront dans le Blaisois et sur un dépliant. Il souhaite qu'une pensée environnementale transcende dans toutes les idées du Conseil municipal.

Monsieur Raymond décrit brièvement le projet de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour un lieu de vie sécuritaire pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer.

## **16. Période de questions**

Plusieurs questions ont été posées par quelques citoyens.

## **17. Levée de la séance**

### **144-10-21**

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

**Adoptée**

**Il est 20 h 42.**

---

SOPHIE LOUBERT  
Secrétaire-trésorière et  
Directrice générale

---

SYLVAIN RAYMOND,  
Maire par intérim

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 SEPTEMBRE 2021

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques déjà émis en SEPTEMBRE 2021	41 445.32 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	Chèques et paiements à émettre pour SEPTEMBRE 2021	292 538.89 \$
Salaires	SEPTEMBRE	45 794.82 \$
<b>GRAND TOTAL</b>	<b>SEPTEMBRE</b>	<b>379 779.03 \$</b>

*Les déboursés de la présente liste incluent les dépenses autorisées par les fonctionnaires ou employés qui lie 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 01-09-2021 AU 30-09-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
JOLYANE L'ÉCUYER LEC50	01-09-21	15357 CONC.	G/L	48.00	REMBOURSEMENT SERVICE DE GARDE 6 JOURS	01 23477 000	48.00
JOSEE LAPOINTE LAP55	01-09-21	15358 CIRC.	G/L	20.00	REMBOURSEMENT SORTIE D'ÉTÉ JUILLET PAYÉE PAR ERREUR	15 01 23474 000	20.00
LIGUE DE SOCCER DE LA FRO LIGU50	01-09-21	15359 CIRC.	G/L	150.00	ADHESION DE LA MUNICIPALITÉ	02 70190 459	150.00
M. SYLVAIN POUSSARD POUS50	01-09-21	15360 CONC.	G/L	40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	40.00
MARTIN DESROCHERS DES55	01-09-21	15361 CONC.	G/L	40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	40.00
M. LUC BERGERON BERG50	01-09-21	15362 CONC.	G/L	40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	40.00
ÉRIC LACHANCE LACH45	01-09-21	15363 CONC.	G/L	40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	40.00
CANADIEN NATIONAL CHEM50	02-09-21	15401 CONC.	91593338	1,184.00	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	1,184.00
LA CAPITALE ASSUREUR DE L CAP50	02-09-21	15402 CONC.	R-0000391981	1,444.68	ASSURANCES COLLECTIVES A PAYER	55 13870 000	1,444.68
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI42	16-09-21	15403 CONC.	G/L	990.92	SOMMAIRE FINANCIER 7 SEPTEMBRE 2021	02 13001 321	990.92
ETHIER CHARLES-ÉMILE ETH03	16-09-21	15404 CIRC.	G/L	84.00	4-08 (22) 17-08 (22) 18-08 (18) MINIBOOM (22)	02 70190 459	84.00
MAILLÉ EVE MAI03	16-09-21	15405 CONC.	G/L	134.00	28-07 (13\$) 4-08 (15\$) 18-08 (13\$) MINIBOOM (15+17+17+22+22)	02 70190 459	134.00
JÉRÔME SAUVÉ SAU03	16-09-21	15406 ANNULE	G/L	13.00	21-07 (13\$) 4-08 (13\$)	02 70190 459	13.00
JÉRÔME SAUVÉ SAU03	16-09-21	15406 ANNULE	G/L	13.00-	21-07 (13\$) 4-08 (13\$)	02 70190 459	13.00-
SAVARD CAROLINE SAV03	16-09-21	15407 CONC.	G/L	104.00	28-07 (18\$) 4-08 (18\$) 11-08 (18\$) 17-08 (15\$) 18-08 (13\$) MINIBOOM (22\$)	02 70190 459	104.00
FLORENT ÉTHIER ETH04	16-09-21	15408 CIRC.	G/L	28.00	28-07 (13\$) MINIBOOM (15\$)	02 70190 459	28.00
ANTHONY MÉNARD MEN03	16-09-21	15409 CIRC.	G/L	78.00	4-08 (13\$) 17-08 (15\$) LIGNAGE (50\$)	02 70190 459	78.00

DATE 30-09-2021 16:47  
IMPRIME LE: 06-10-2021  
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 2

DETAILLE

DU 01-09-2021 AU 30-09-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
BLONDEAU-BONAMY DAVID, LE *BLON001	16-09-21	15410 CIRC.	000001	481.16	REMBOURS. DE TAXES		481.16
JÉRÔME SAUVÉ SAU03	17-09-21	15411 CIRC.	G/L	26.00	21-07 (13\$) et 4-08 (13\$)	02 70190 459	26.00
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI42	17-09-21	15412 CONC.	G/L	142.40	SOMMAIRE FINANCIER 20 SEPTEMBRE 2021	02 13000 321	142.40
SPÉCIALITÉS ANDRÉ MATHIEU SAM050	20-09-21	15413 CONC.	2853	1,493.99	BORNE SÈCHE INCENDIE	03 31016 000	1,493.99
VICKY RÉGNIER REGN50	27-09-21	15414 CONC.	26-09-21	450.00	REV. ACTIV. CULT. SPORADIQUES	01 23485 000	450.00
M. MAURICE BAUDRY BAUD50	29-09-21	15415 CIRC.	G/L	150.00	YOGA SEMAINE DU 22 ET 29 SEPTEMBRE	02 70190 454	150.00
L'ÉCUYER RICHARD, ARSENAU *L'ÉC001	30-09-21	15416 CIRC.	000001	7,073.50	REMBOURS. DE TAXES		7,073.50
		TOTAUX	24 CHEQUES	14,242.65			

DU 01-09-2021 AU 30-09-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NICOLE BOULÉ BOUL50	26-09-21	898 CONC.	SEPTEMBRE 2021	1,660.00	CONCIERGERIE CONTRAT	02 19000 495	1,660.00
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-09-21	899 CONC.	622602435902	464.96	ELECTRICITE	02 32000 681	464.96
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-09-21	900 CONC.	650502627884	733.52	EGOUT ELECTRICITE	02 41500 681	733.52
HYDRO-QUEBEC HYDR50	08-09-21	901 CONC.	655902366723	61.50	ELECTRICITE - EDIFICES MUN.	02 19000 681	61.50
HYDRO-QUEBEC HYDR50	10-09-21	902 CONC.	619902442320	1,219.28	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	1,219.28
HYDRO-QUEBEC HYDR50	10-09-21	903 CONC.	6541402370725	21.55	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	21.55
HYDRO-QUEBEC HYDR50	10-09-21	904 CONC.	678402284412	53.86	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	53.86
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-09-21	905 CONC.	661302350913	24.90	ECLAIRAGE DES RUES	02 34000 681	24.90
HYDRO-QUEBEC HYDR50	14-09-21	906 CONC.	682902259202	1,112.30	ELECTRICITE - EDIFICES MUN.	02 19000 681	1,112.30
HYDRO-QUEBEC HYDR50	24-09-21	907 CONC.	643302407407	810.21	ELECTRICITE - EDIFICES MUN.	02 19000 681	810.21
RICHARD LECOMPTE LEC55	01-09-21	908 CONC.	AOUT2021	40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	
				264.00	DEPLACEMENTS INSPECTEUR AOUT	02 61000 310	
				25.00	TELEPHONE - URBANISME	02 61000 331	
							329.00
FRANCOIS LEDUC LED50	09-09-21	909 CONC.	SEM.1 & 2	160.00	ENT. & REP. - BASSINS D'EPUR.	02 41400 521	160.00
FRANCOIS LEDUC LED50	16-09-21	910 CONC.	SEM.NO.3	80.00	ENT. & REP. - BASSINS D'EPUR.	02 41400 521	80.00
FRANCOIS LEDUC LED50	23-09-21	911 CONC.	SEM.NO.4	80.00	ENT. & REP. - BASSINS D'EPUR.	02 41400 521	80.00
FRANCOIS LEDUC LED50	30-09-21	912 CONC.	SEM. NO.5	80.00	ENT. & REP. - BASSINS D'EPUR.	02 41400 521	80.00
SOPHIE LOUBERT LOU50	01-09-21	913 CONC.	AOUT 2021	50.46	ACHATS DIVERS CAMP DE JOUR SALCA	02 70140 499	
				40.00	PRÉSENCE CCU RENCONTRE 3 AOUT 2021	02 11000 143	
							90.46
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU MRCH50	10-09-21	914 CONC.	CRF2100151	19,731.95	QUOTE-PART M.R.C. ORDURES	02 45110 951	19,731.95
M.R.C. DU HAUT-RICHELIEU MRCH50	21-09-21	915 CONC.	CRF2100381	20.55	ACHAT ACCÈS INTERNET	02 19000 335	20.55
SERVICES DE CARTES DESJAR SERV16	08-09-21	916 CONC.	N.BOULÉ AOUT 21	9.19	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	9.19
SERVICES DE CARTES DESJAR SERV16	30-09-21	917 CONC.	N.BOULÉ SEPT.21	101.43	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	101.43
SERVICES DE CARTES DESJAR SERV16	30-09-21	918 CONC.	S.LOUB.SEPT.21	300.00	DONS ET SUBVENTIONS	02 70110 991	300.00

DATE 30-09-2021 16:47  
IMPRIME LE: 06-10-2021  
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 4  
DETAILLE

DU 01-09-2021 AU 30-09-2021

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
TELU50	16-09-21	919 CONC.	22236138124	58.01	TELEPHONE GARAGE MUNICIPAL	02 32000 331	58.01
		TOTAUX	22 PRELEV.	27,202.67			

DATE 30-09-2021 16:47  
IMPRIME LE: 06-10-2021  
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 5  
DETAILLE

DU 01-09-2021 AU 30-09-2021

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			46 PAIEMENTS	41,445.32			
--------------	--	--	--------------	-----------	--	--	--

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
AQUA01	AQUATECH					
2021-09-30	069512	2021-09-30	2021-09-30		FORFAITAIRE SEPTEMBR	1 753.37
					<b>Total suggéré :</b>	1 753.37
ASP50	A + ASPIRATEUR					
2021-09-02	20347	2021-10-02	2021-09-30		SACS CLAIRS	44.48
					<b>Total suggéré :</b>	44.48
ASS50	ADMQ					
2021-04-06	DEVIS	2021-04-30	2021-04-30		WEBINAIRE P.L.67 ET	86.23
					<b>Total suggéré :</b>	86.23
ATEL50	ATELIER SOUD. & SUSP. ST-JEAN					
2021-09-16	51268	2021-10-16	2021-09-30		INSPECTION SAAQ CAMI	202.18
2021-09-17	51350	2021-10-17	2021-09-30		ENTRETIEN MACHINERIE	1 382.69
					<b>Total suggéré :</b>	1 584.87
AUB50	AUBIN & ST-PIERRE					
2021-09-28	108330	2021-10-28	2021-09-30		ENTRETIEN MACHINERIE	91.48
					<b>Total suggéré :</b>	91.48
BELL52	BELL GAZ LTÉE					
2021-08-31	1252831	2021-09-30	2021-08-31		BOUTEILLE	2.30
					<b>Total suggéré :</b>	2.30
CAFO50	CABANONS FONTAINE INC.					
2021-08-10	FA-211784	2021-08-31	2021-08-31		CABANON BORNE INCEND	4 489.99
					<b>Total suggéré :</b>	4 489.99
CALA50	CAIN LAMARRE					
2021-09-17	70-0000017718	2021-09-30	2021-09-30		SERV.PROF.RENDUS 30-	1 297.78
2021-09-17	70-0000017719-1	2021-09-30	2021-09-30		SERV.PROF.ROBERT CUE	1 076.25
					<b>Total suggéré :</b>	2 374.03
CAP50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADM. PUBLIQUE					
2021-09-30	R-0000397197	2021-09-30	2021-09-30		PRIME DU 01-10 AU 31	1 380.88
					<b>Total suggéré :</b>	1 380.88
CAU50	CAUCA					
2021-09-22	10893	2021-09-30	2021-09-30		FRAIS COVID	724.69
					<b>Total suggéré :</b>	724.69
CHEM50	CANADIEN NATIONAL					
2021-09-30	91598267	2021-10-30	2021-09-30		FRAIS OCTOBRE 2021	1 184.00
					<b>Total suggéré :</b>	1 184.00

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
COPI050	COPICOM INC.					
2021-09-02	55Q1365667	2021-10-02	2021-09-30		CARTOUCHE PHOTOCOPIE	201.48
					<b>Total suggéré :</b>	201.48
DEPAN50	LE BLAISOIS 2017 INC.					
2021-09-13	0006631	2021-10-13	2021-09-30		ESSENCE SIERRA	137.00
2021-09-23	0006894	2021-10-23	2021-09-30		ESSENCE SIERRA 2010	133.00
					<b>Total suggéré :</b>	270.00
DES55	MARTIN DESROCHERS					
2021-09-09	CA13VHJ6CIQI	2021-10-09	2021-09-30		EMBOUTS POUR BÂTONS	22.67
2021-09-09	CA1APEY11W8I	2021-10-09	2021-09-30		VENTILATEUR POUR SAL	196.34
					<b>Total suggéré :</b>	219.01
EDF50	EDF LTEE					
2020-05-20	78482	2020-05-20	2020-05-20		CRÉDIT SUR FACTURE 7	-317.23
					<b>Total suggéré :</b>	-317.23
EDIT55	LES EDITIONS JURIDIQUES FD					
2021-09-24	346818	2021-10-24	2021-09-30		PAPETERIE ÉLECTION M	721.81
					<b>Total suggéré :</b>	721.81
ENE50	ENERGÈRE INC.					
2021-08-31	7029	2021-08-31	2021-08-31		ÉCLAIRAGE DEL	14 297.96
					<b>Total suggéré :</b>	14 297.96
ENTA50	ENTANDEM INC.					
2021-09-23	3IME TRIMESTRE	2021-10-17	2021-09-30		RAPPORT LOCATION SAL	72.01
					<b>Total suggéré :</b>	72.01
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC					
2021-09-20	15319	2021-10-20	2021-09-30		EXCAVATION ET INSTAL	50 818.95
2021-09-27	15361	2021-10-27	2021-09-30		SENTIER PÉDESTRE	12 263.49
					<b>Total suggéré :</b>	63 082.44
EQUI35	EQUIPEMENTS INOTRAC INC.					
2021-08-23	FC00023124	2021-09-23	2021-08-31		ENTRETIEN MACHINERIE	121.45
2021-08-30	FC00023152	2021-08-30	2021-08-30		ENTRETIEN MACHINERIE	-121.45
					<b>Total suggéré :</b>	.00
FERM20	FERME A.L. POIRIER SENC					
2021-09-28	511822	2021-10-28	2021-09-30		FAUCHAGE TERRAIN 50I	284.57
					<b>Total suggéré :</b>	284.57
FORM40	FORM. MUNICIPALES COMMERCIALES					
2021-09-21	049800	2021-10-21	2021-09-30		RELIURE 18 ANNEAUX	182.81
					<b>Total suggéré :</b>	182.81

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
GHBE50 G.H. BERGER LTEE						
2021-09-24	183003	2021-10-24	2021-09-30		QUINCAILLERIE GARAGE	23.32
<b>Total suggéré :</b>						23.32
GRCO50 GRANBY COMPOSITES INC.						
2021-09-02	101338	2021-09-30	2021-09-30		RÉSERVOIR	70 449.07
<b>Total suggéré :</b>						70 449.07
HYDR50 HYDRO-QUEBEC						
2021-09-29	633402432304	2021-09-29	2021-09-29		PARC AU FIL DE L'O P	10.38
2021-09-27	670302335656	2021-09-27	2021-09-27		RUE LATOUR PAYER INT	36.79
<b>Total suggéré :</b>						47.17
LABGS50 LABORATOIRE GS INC.						
2021-09-28	F13737	2021-09-30	2021-09-30		RAPPORT FINAL JEUX D	373.67
<b>Total suggéré :</b>						373.67
LEQ50 L'ÉQUIPE LABRIE INC						
2021-09-23	120762	2021-10-23	2021-09-30		ENTRETIEN MACHINERIE	84.57
2021-09-27	120823	2021-10-27	2021-09-30		ENTRETIEN MACHINERIE	133.37
<b>Total suggéré :</b>						217.94
LIBR45 LIBRAIRIE MODERNE						
2021-09-15	B16887	2021-10-15	2021-09-30		ACHAT DE VOLUMES	554.15
<b>Total suggéré :</b>						554.15
LIGN50 LIGNES MASKA						
2021-09-30	5442	2021-10-30	2021-09-30		LIGNE CONTINUE JAUNE	19 093.21
<b>Total suggéré :</b>						19 093.21
LOQ50 L.O.QUENCE COMMUNICATION						
2021-09-30	FAC2434	2021-09-30	2021-09-30		LE BLAISOIS AUTOMNE	1 586.02
2021-09-30	FAC2435	2021-09-30	2021-09-30		PUBLICITÉ PASSEZ AU	358.32
<b>Total suggéré :</b>						1 944.34
MINI50 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC						
2021-09-30	DAS SEPT.21	2021-09-30	2021-09-30		DAS 27-08 AU 30-09-2	13 472.35
<b>Total suggéré :</b>						13 472.35
MIX50 CLIMATISATION MIXAIR INC.						
2021-09-14	63133	2021-10-14	2021-09-30		ENTRETIEN COOP	236.85
2021-09-14	63134	2021-10-14	2021-09-30		ENTRETIEN CENTRE COM	246.05
2021-09-14	63135	2021-10-14	2021-09-30		ENTRETIEN GYMNASSE	202.36
<b>Total suggéré :</b>						685.26



## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
MUNI20	MUNICIPALITE DE NAPIERVILLE					
2021-09-16	4IÈME VERS.	2021-10-16	2021-09-30		ENTENTE INCENDIE 4IÈ	70 736.43
					<b>Total suggéré :</b>	70 736.43
MUNI45	MUNICIPALITÉ DE VENISE-EN-QUÉBEC					
2021-09-14	CRF2100511	2021-09-30	2021-09-30		FORMATION VOIRIE FRA	1 221.36
					<b>Total suggéré :</b>	1 221.36
MUNI50	MUN.ST-PAUL-DE-L'ILE-AUX-NOIX					
2021-09-28	5027	2021-10-28	2021-09-30		ACTIVITÉ QUATUOR A C	354.51
					<b>Total suggéré :</b>	354.51
NETT50	NETTOYEUR MARTIN					
2021-09-21	371612	2021-10-21	2021-09-30		ENTRETIEN VÊTEMENTS	53.67
					<b>Total suggéré :</b>	53.67
PAR55	PARADIS MONIQUE					
2021-09-14	6984	2021-09-30	2021-09-30		ACHAT VOLUMES	22.03
2021-09-28	7247	2021-09-30	2021-09-30		ACHAT VOLUME	5.24
2021-09-27	001-00740296	2021-09-30	2021-09-30		ALIMENTS	5.19
					<b>Total suggéré :</b>	32.46
PAS50	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA					
2021-09-22	00234184	2021-10-22	2021-09-30		ALIMENTS CAUCUS	21.86
					<b>Total suggéré :</b>	21.86
PET00	PETITE CAISSE					
2021-09-24	2021-1	2021-09-30	2021-09-30		DÉPENSES CAMP JOUR E	65.80
2021-09-24	2021-LOISIRS	2021-09-30	2021-09-30		DÉPENSES LOISIRS	98.80
					<b>Total suggéré :</b>	164.60
POMP55	LES POMPES CGI					
2021-09-17	308204	2021-10-17	2021-09-30		SYSTÈME CHLORINATION	352.97
					<b>Total suggéré :</b>	352.97
PROAN50	PROANIMA					
2021-09-21	754	2021-10-15	2021-09-30		SERVICE OCTOBRE 2021	1 560.90
					<b>Total suggéré :</b>	1 560.90
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA					
2021-09-30	DAS SEPT.21	2021-09-30	2021-09-30		DAS 27-08 AU 30-09-2	5 479.04
					<b>Total suggéré :</b>	5 479.04
RM LE50	R.M. LEDUC & CIE INC.					
2021-09-07	48870	2021-10-07	2021-09-30		PAPETERIE BIBLIOTHÈQ	347.79
					<b>Total suggéré :</b>	347.79

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
RUBA55	NOVEXCO INC.					
2021-09-01	404813278	2021-09-25	2021-09-30		PAPETERIE BUREAU	13.66
2021-09-16	404872192	2021-10-10	2021-09-30		PAPIER VERGE D'OR	164.53
2021-09-22	404895325	2021-10-16	2021-09-30		PAPETERIE BUREAU	101.15
2021-09-30	404935689	2021-10-24	2021-09-30		PAPETERIE BUREAU	83.54
					<b>Total suggéré :</b>	362.88
SANI50	SANIX INC.					
2021-09-14	034376	2021-10-08	2021-09-30		PRODUITS ENTRETIEN E	255.87
2021-09-14	034377	2021-10-08	2021-09-30		PRODUITS ENTRETIEN	63.07
					<b>Total suggéré :</b>	318.94
SERR50	SERRURIER CHAMBERLAND					
2021-09-27	40043	2021-10-27	2021-09-30		CLÉS RANGEMENT SOCCE	114.98
					<b>Total suggéré :</b>	114.98
SERV50	LES SERVICES DE PORTES CANADA					
2021-09-07	16132	2021-10-07	2021-09-30		INSPECTION DES 4 POR	1 575.46
					<b>Total suggéré :</b>	1 575.46
SRS050	SRS PLUS					
2021-09-30	011579	2021-10-30	2021-09-30		VÊTEMENTS TRAVAIL FR	17.20
					<b>Total suggéré :</b>	17.20
SUPR50	TOILETTES SUPRA					
2021-09-17	8615	2021-10-11	2021-09-30		LOCATION 21-09 AU 19	379.42
2021-09-20	8637	2021-10-14	2021-09-30		NETTOYAGE 22-09 AU 2	174.76
					<b>Total suggéré :</b>	554.18
VEOL50	VÉOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.					
2021-09-09	21004200RI05000	2021-10-09	2021-09-30		ÉGOUTS ÉLECTRICITÉ	287.44
					<b>Total suggéré :</b>	287.44
VIBR50	VIBRISS INSTRUMENTATION ET CONTRÔLE					
2021-09-22	2109-1155	2021-10-16	2021-09-30		VÉRIFICATION PERF.SU	830.12
					<b>Total suggéré :</b>	830.12
VOR50	VORTEX					
2021-09-24	DEP01	2021-09-30	2021-09-30		PROJET PARC MODIFICA	7 825.20
					<b>Total suggéré :</b>	7 825.20
WUR50	WURTH CANADA LTÉE					
2021-09-21	24521987	2021-10-21	2021-09-30		ENTRETIEN MACHINERIE	564.74
					<b>Total suggéré :</b>	564.74
YVON50	YVON GIRARD					
2021-09-03	2044440	2021-10-03	2021-09-30		CAFÉ ET EAU	57.50

## MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

<u>Date facture</u>	<u>Facture</u>	<u>Date due</u>	<u>Date paiement</u>	<u>Date chèque</u>	<u>Description</u>	<u>Solde</u>
YVON50	YVON GIRARD					
2021-09-10	2044443	2021-10-10	2021-09-30		CAFÉ	17.00
2021-09-23	2044446	2021-10-23	2021-09-30		EAU ET CAFÉ	47.00
2021-09-30	2044449	2021-10-30	2021-09-30		EAU	13.00
2021-09-17	217558	2021-10-17	2021-09-30		EAU	36.00
					<b>Total suggéré :</b>	170.50
					<b>Grand total :</b>	292 538.89

77 enregistrement(s)