

PROVINCE DE QUÉBEC

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

Séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue le mardi 9 juillet 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

Sont absents : **Sylvain Raymond**, maire (absence motivée)
Alain Gaucher, conseiller (absence motivée)

formant quorum sous la présidence de monsieur Bruno Paquette, maire suppléant.

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

1. Lecture et adoption de l'ordre du jour

106-07-24

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 juin 2024

107-07-24

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

108-07-24

Il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par madame Jade Choinière Pinard et résolu unanimement par les conseillers présents que les comptes, factures et salaires soient approuvés et payés, pour un montant total de 184 469,33 \$ 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. Adoption du règlement no 553-24

109-07-24

Il est proposé par monsieur Éric Lachance, appuyé par madame Laurence Hamel et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'adopter le règlement numéro 553-24 modifiant le règlement 540-23 sur les projets particuliers de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble.

Adoptée

6. Adoption de la résolution pour le PPCMOI no 2024-001

110-07-24

Il est proposé par madame Jade Choinière Pinard, appuyée par monsieur Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers présents d'adopter la résolution dans le cadre de la demande PPCMOI no 2024-001, ci-joint en annexe.

Adoptée

7. Adoption de la résolution pour le PPCMOI no 2024-002

111-07-24

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

Adoptée

8. Adoption du règlement 555-24 modifiant le règlement 494-18 concernant la gestion contractuelle

112-07-24

Il est proposé par madame Jade Choinière Pinard, appuyée par monsieur Alexandre Desrochers et résolu unanimement par les conseillers présents d'adopter le règlement 555-24 modifiant le règlement 494-18 concernant la gestion contractuelle.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU

RÈGLEMENT NUMÉRO 555-24 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 494-18 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

- ATTENDU QU'** une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 1^{er} décembre 2010, conformément à l'article 938.1.2 du *Code municipal du Québec* (ci-après appelé « *C.M.* »);
- ATTENDU QUE** l'article 938.1.2 *C.M.* a été remplacé, le 1^{er} janvier 2018, obligeant les municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel règlement;
- ATTENDU QUE** le règlement doit minimalement prévoir des mesures à l'égard de six objets identifiés à la loi et, à l'égard des contrats qui comportent une dépense de 25 000 \$ ou plus mais de moins de 133 800 \$ et qui peuvent être passés de gré à gré en vertu des règles adoptées par la Municipalité, prévoir des mesures pour assurer la rotation des éventuels cocontractants;
- ATTENDU QUE** la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4^e alinéa de l'article 938.1.2 *C.M.*, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ et de moins de 133 800 \$ et, qu'en conséquence, l'article 936 *C.M.* (appel d'offres sur invitation) ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement;

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion des fonds publics;

ATTENDU QU' un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été dûment présenté à la séance du 9 juillet 2024;

ATTENDU QUE la directrice générale et greffière-trésorière mentionne que le présent règlement a pour objet modifier le règlement de gestion contractuelle prévoyant des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ et de moins de 133 800 \$;

EN CONSÉQUENCE, **il est proposé par madame Jade Choinière Pinard, appuyé par monsieur Alexandre Desrochers et résolu unanimement par les conseillers présents ;**

QUE le Conseil de la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu décrète par le présent règlement portant le no 555-24, ce qui suit, à savoir :

1. Modification de l'article 1 du règlement sur la gestion contractuelle 494-18

L'article 1, paragraphe 1, alinéa b) est abrogé et remplacé par le suivant :

- b) de prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 \$ et de moins de 133 800 \$.

2. Entrée en vigueur et publication

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.

Adopté à Saint-Blaise-sur-Richelieu, ce 9 juillet 2024.

Audrée Pelchat
Directrice générale, greffière-trésorière

Sylvain Raymond
Maire

Avis de motion :

18 juin 2024

Adoption du règlement :

9 juillet 2024

Avis de promulgation :

Adoptée

9. Pavage de la rue Principale – PAVL -demande d'aide financière no PCP22797

113-07-24

ATTENDU QUE le Conseil de Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a pris connaissance des modalités d'application du volet concerné par la demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter;

ATTENDU QUE le Conseil de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu a pris connaissance de la convention d'aide financière, s'engage à la respecter et la signer.

POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par monsieur Éric Lachance et résolu à l'unanimité des conseillers que le Conseil de la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu confirme son engagement à faire réaliser les travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celles-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que madame Audrée Pelchat et monsieur Sylvain Raymond sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports

Adoptée

10. Vente pour non-paiement des taxes

114-07-24

Il est proposé par monsieur Alexandre Desrochers, appuyé par madame Laurence Hamel et résolu unanimement par les conseillers présents que la liste des propriétés à être inscrites en vente pour non-paiement soient transmises à la M.R.C. du Haut-Richelieu. Les propriétés concernées sont les suivantes :

Nom/prénom	Numéro de matricule	Taxes municipales	Taxes scolaires	Numéro de lot
Aubry, Jean-Michel	1909-57-8640	2 934,17 \$	411.69	4 539 623
Baker Meagan, Leah	2306-54-6218	4 706,26 \$	742.14	4 539 891
Bernier-Lord, Michael & Lord, Martin	2306-43-5945	2 749,29 \$	367.17	4 540 236
Bombardier, Sylvain	2409-37-6190	3 319,86 \$	590.76	4 540 557
Brenko, Loretta	2111-01-7671	2 395,82 \$	277.01	4 540 373
Fauteux, Maxime & Fauteux, Richard	2305-40-7200	4 064,73 \$	707.74	4 539 815 4 540 061
Ménard, Jeanne	1612-85-2794	129,22 \$	0.00	4 539 681

Patenaude, Benoît	2305-39-9160	2 565,39 \$	203.26	4 540 129
Pietracoup, Vincent	2307-30-4975-00-0102	2 505,82 \$	280.07	5 444 452 5 444 454
Prevost, Yan	1809-04-8584	1 761,65 \$	11.25	4 539 047
Robert, Patrice	2307-74-2355	5 997,61 \$	1 972.92	4 539 990
Succession Murielle Saucier	2111-63-9684	4 733,35 \$	815.49	4 539 782

Adopté

11. Divers

12. Nouvelles

La bibliothèque sera fermée le 22 juillet pour une période de vacances.
De retour le 6 août.

13. Période de questions

Quelques questions sont soulevées.

14. Levée de la séance

115-07-24

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 47

AUDRÉE PELCHAT
Greffière-trésorière

BRUNO PAQUETTE
Maire suppléant

Je, Bruno Paquette, 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 JUIN 2024

LISTE SÉLECTIVE VENANT DE L'HISTORIQUE	Chèques et paiements déjà émis en JUIN 2024	119 316,52 \$
LISTE SUGGÉRÉE DES PAIEMENTS AUTOMATIQUES	JUIN 2024	43 830,18 \$
Salaires	juin-24	21 322,63 \$
GRAND TOTAL	juin-24	184 469,33 \$

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 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
RÉSEAU BIBLIO DE LA MONT CRSB50	04-06-24	17371 CIRC.	2023-11886	13.39	FOURNITURES DE BUREAU	02 70230 670	
			2023-11926	77.31	FOURNITURES DE BUREAU	02 70230 670	90.70
MOLLY DALPÉ DAL50	04-06-24	17372 CIRC.	05-2024	29.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	29.00
ÉDOUARD POISSANT POIS55	04-06-24	17373 CIRC.	05-2024	94.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	94.00
BIERI TRISTAN BIE55	04-06-24	17374 CIRC.	05-2024	55.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	55.00
BIERI ANTOINE BIER60	04-06-24	17375 CIRC.	05-2024	49.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	49.00
MIKA BOURDEAU BOUR65	04-06-24	17376 CIRC.	05-2024	29.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	29.00
BOURDEAU SYLVAIN BOUR60	04-06-24	17377 CIRC.	05-2024	173.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	173.00
ANNIE BOISVERT BOI50	04-06-24	17378 CIRC.	05-2024	110.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	110.00
YOAN BRASSARD BRAS50	04-06-24	17379 CIRC.	05-2024	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
SUZIE MERCIER MER55	04-06-24	17380 CIRC.	05-2024	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
JULIEN AUCLAIR AUC65	04-06-24	17381 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
ABBYGAEL BOUCHER BOUC35	04-06-24	17382 CIRC.	SENIOR	105.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	105.00
ALEC BAYEUR BAY55	04-06-24	17383 CIRC.	SENIOR	210.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	210.00
BENOIT CHATELOIS CHAT50	04-06-24	17384 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
FRANCIS ISABELLE ISA50	04-06-24	17385 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
FRÉDÉRIC BOIVIN BOI01	04-06-24	17386 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
MÉLANY BLANCHARD BLAN55	04-06-24	17387 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
MICHAEL CONTANT-HOLOWATYJ CONT60	04-06-24	17388 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
NATHAN DULUDE DULU50	04-06-24	17389 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
OLIVIER PERRON PERR60	04-06-24	17390 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
SHAWN BURRIS BURR50	04-06-24	17391 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
ZACKARY CHARBONNEAU CHAR55	04-06-24	17392 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00
BOURDEAU SYLVAIN BOUR60	04-06-24	17393 CIRC.	SENIOR	70.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	70.00

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SUNNY VALCOURT VAL50	04-06-24	17394 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
ANNIE BOISVERT BOI50	04-06-24	17395 CIRC.	SENIOR	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
FRANÇOIS CHARRON CHAR60	11-06-24	17396 CIRC.	G/L	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT - coupe bordure	02 11000 145	100.00
KERMESSE PLUS INC. KERM50	11-06-24	17397 CIRC.	100744	586.37	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	586.37
JONATHAN GODIN GOD50	11-06-24	17398 CIRC.	11-06-2024	500.00	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	500.00
ALIMENT-TERRE ALIM50	18-06-24	17399 CIRC.	MAI 2024	37.00	DÉPENSES MARCHÉ	02 70190 490	37.00
PUBLICATIONS BLD BAY50	18-06-24	17400 CIRC.	31-05-2024	86.18	ACHAT DE PÉRIODIQUES	02 70230 520	86.18
MICHEL BEAULIEU CA BEAU50	18-06-24	17401 CIRC.	38898	30,479.87	COMPTABILITE ET VERIFICATION	02 13000 413	30,479.87
BELL GAZ LTÉE BELL52	18-06-24	17402 CIRC.	00092976855	192.54	PROPANE	02 32000 631	192.54
PATRICK BIERI BIER55	18-06-24	17403 CIRC.	05-2024	35.00	DÉPENSES SOCCER	02 70190 459	35.00
BMR GROUPE YVES GAGNON BMR50	18-06-24	17404 CIRC.	262592	56.86	ENTRETIEN BATIMENTS	02 32000 522	56.86
L'ESPACE AGRICOLE INC. CEN30	18-06-24	17405 CIRC.	000837	170.15	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN	02 70130 522	170.15
CANADIEN NATIONAL CHEM50	18-06-24	17406 CIRC.	91743479	1,462.00	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	1,462.00
LBC CAPITAL CIT50	18-06-24	17407 CIRC.	2642609	3,421.66	LOCATION D'AMEUBLEMENT -ADM.	02 13000 517	3,421.66
COPICOM INC. COPI050	18-06-24	17408 CIRC.	55Q1581937	565.61	ENT. ET REP. - AMEUBLEMENT-ADM	02 13000 527	565.61
DÉVELOP. INNOVATIONS HAUT DEVE60	18-06-24	17409 CIRC.	1550	362.17	ADMINISTRATION ET INFORMATIQUE	02 13000 414	362.17
DISTRIBUTION MICHEL THÉOR DIST47	18-06-24	17410 CIRC.	F185236	211.93	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	211.93
ENTREPRISES G.M. ST-BLAIS ENTRE60	18-06-24	17411 CIRC.	17873 17986	4,032.77 286.58	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN CARBURANT	02 70130 522 02 33000 631	4,319.35
EQUIPEMENT GUILLET EQU53	18-06-24	17412 CIRC.	2035346 2035370 TR2400027	268.70 25.79 22,738.61	ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU. ENT. ET RÉP. MACH./OUTIL./ÉQU. MACHINERIE OUTILLAGE-VOIRIE	02 32000 526 02 32000 526 03 60030 000	23,033.10
LES ÉQUIPEMENTS SANIQUIP- EQUI45	18-06-24	17413 CIRC.	138543	686.63	ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQU	02 33000 526	686.63
FAFARD NANCY FAF01	18-06-24	17414 CIRC.	6229011	450.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	450.00
LYNN FEENY FEE50	18-06-24	17415 CIRC.	HOME DÉPÔT	100.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT	02 11000 145	100.00

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
LES ENTREPRISES FOBROCO I FOB50	18-06-24	17416 CIRC.	28197	1,455.14	DÉPENSES RÉSEAU ÉGOUT	02 19001 499	1,455.14
DISTRIBUTIONS SÉCURMED IN FORT50	18-06-24	17417 CIRC.	7358	97.55	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	97.55
9364-3401 QUÉBEC INC. GEST65	18-06-24	17418 CIRC.	27-05-2024	632.36	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	632.36
LE GROUPE SPORTS-INTER PL GROU56	18-06-24	17419 CIRC.	F3528673 F3528774	74.73 189.65	GYMNASE - ARTICLES SPORTIFS DÉPENSES SOCCER	02 70190 690 02 70190 459	264.38
JARDINIERE BESSETTE INC JARD50	18-06-24	17420 CIRC.	028 0606	3,535.48 638.11	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL RECEPTIONS PUBLIQUES	02 32000 621 02 19000 493	4,173.59
GROUPE ENVIRONNEX LABO65	18-06-24	17421 CIRC.	976978	196.61	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	196.61
DARLÈNE LANDRY LAND70	18-06-24	17422 CIRC.	CA4DRCJC8GI	200.00	ECOGESTES REMBOURSEMENT	02 11000 145	200.00
LIBRAIRIE MODERNE LIBR45	18-06-24	17423 CIRC.	F25453 F35091 F40388-1 F40955	605.83 371.86 69.09- 886.47-	ACHAT DE VOLUME ACHAT DE VOLUME ACHAT DE VOLUME ACHAT DE VOLUME	02 70230 519 02 70230 519 02 70230 519 02 70230 519	22.13
MARTECH INC. MART45	18-06-24	17424 CIRC.	203490	478.30	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 32000 621	478.30
KARINE MARTINEAU MART60	18-06-24	17425 CIRC.	21-05-2024	12.30	REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	02 70191 447	12.30
COMMUNICATION NARRAVOX NAR50	18-06-24	17426 CIRC.	0551	389.40	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	389.40
NETTOYEUR MARTIN NETT50	18-06-24	17427 CIRC.	1038151 1039443 1040584	58.20 55.83 55.83	NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT NETTOYAGE SERVIETTE & SALOPETT	02 33000 495 02 33000 495 02 33000 495	169.86
HÉLÈNE PARÉ PAR50	18-06-24	17428 CIRC.	PRINTEMPS 2024 ÉTÉ 2024	22.50 22.50	REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS REMBOURSEMENT SPORTS ENFANTS	02 70191 447 02 70191 447	45.00
PARADIS MONIQUE PAR55	18-06-24	17429 CIRC.	MAI 2024	49.60	FRAIS DE DEPL. DU PERSONNEL	02 70230 310	49.60
9017-1620 QUÉBEC INC. PAVA40	18-06-24	17430 CIRC.	1989	12,220.69	FOURN. ENTREP. RESEAU ACTUEL	02 33000 621	12,220.69
PEPINIERE JACQUES-CARTIER PEPI50	18-06-24	17431 CIRC.	177827	275.94	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	275.94
LES POMPES CGI POMP55	18-06-24	17432 CIRC.	308334	408.62	ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522	408.62
PROANIMA PROAN50	18-06-24	17433 CIRC.	2082	1,756.27	ANIMAUX DOMESTIQUES	02 12000 499	1,756.27
RACINE CHEVROLET-BUICK-GM RAC50	18-06-24	17434 CIRC.	196107C	3,469.76	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	3,469.76
R.M. LEDUC & CIE INC. RM LE50	18-06-24	17435 CIRC.	56028	276.24	ENTRETIEN DES VOLUMES	02 70230 529	276.24

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
NOVEXCO INC. RUBA55	18-06-24	17436 CIRC.	92175479	153.14	FOURNITURES BUREAU, IMPRIMES, .	02 13000 670	153.14
SERRURIER CHAMBERLAND SERR50	18-06-24	17437 CIRC.	46626 46757	45.99 673.70	ENT. & REPARATION - BATIMENT ENT. & REPARATION - BATIMENT	02 19000 522 02 19000 522	719.69
SHERWIN-WILLIAMS SHER50	18-06-24	17438 CIRC.	3651-4	236.77	ENT. ET RÉP. -VÉHICULES-VOIRIE	02 32000 525	236.77
LES ENTREPRISES SIMON STE SIMSTM50	18-06-24	17439 CIRC.	1227	391.49	INTALLATION PRISE CLINIQUE MOBILE	02 19000 522	
				528.89	RÉPARATION FIXTURE GARAGE MUNICIPAL	02 32000 522	
				718.59	BRANCHEMENT VENTILATEURS GARAGE	02 32000 522	
				93.13	RÉPARATION ÉCLAIRAGE DE RUE	02 34000 521	
			1232	10,311.82	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN	02 70130 522	12,043.92
SNQ RICHELIEU ST-LAURENT SNQ50	18-06-24	17440 CIRC.	874981	500.00	ACTIVITÉS CULTURELLES CCL	02 70190 447	500.00
SOCIETE CANADIENNE DES PO SOCI050	18-06-24	17441 CIRC.	9916984863	142.60	PUBLIPOSTAGE SPORTS ET CULTURE	02 70190 321	142.60
SRS PLUS SRS050	18-06-24	17442 CIRC.	013571	511.35	VETEMENTS CHAUSSURES & ACCES	02 32000 650	511.35
UNI-SELECT CANADA INC. STJEA50	18-06-24	17443 CIRC.	1872-117597	24.19	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	24.19
TETRA TECH QI INC. TETRAT50	18-06-24	17444 CIRC.	60866268	3,078.45	INGÉNIEURS POUR VOIRIE	02 32000 630	3,078.45
TOILETTES PORTATIVES SANI TOIL50	18-06-24	17445 CIRC.	351047013 351047134 351047429 351047905	71.57 71.57 71.57 71.57	ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN ENT. ET REP. - PARC & TERRAIN	02 70130 522 02 70130 522 02 70130 522 02 70130 522	286.28
TRAFFIC LOGIX CORPORATION TRAF55	18-06-24	17446 CIRC.	SIN25304	3,200.90	ENT. ET RÉP. - MACH./OUTIL./ÉQ	02 33000 526	3,200.90
UNIAG COOPÉRATIVE UNI65	18-06-24	17447 CIRC.	FCW0365733	33.05	ARTICLES DE QUINCAILLERIE - VO	02 32000 641	33.05
VIGNOBLE 1292 VIGN55	18-06-24	17448 CIRC.	909	287.00	DEP. ACTIVITÉS CULT. SPORADIQ	02 70190 453	287.00
VOX AVOCAT E S VOX50	18-06-24	17449 CIRC.	CCU	1,149.75	CONS. POUR URBANISME CCU	02 61000 419	1,149.75
WURTH CANADA LTÉE WUR50	18-06-24	17450 CIRC.	25870501	256.72	ENT. & REPARATION - VEHICULES	02 33001 525	256.72
YVON GIRARD YVON50	18-06-24	17451 CIRC.	629465 629470 629477 629480	51.00 24.00 40.00 24.00	ALIMENTS, LIQUEURS ALIMENTS, LIQUEURS ALIMENTS, LIQUEURS ALIMENTS, LIQUEURS	02 13000 610 02 13000 610 02 13000 610 02 13000 610	139.00
MICHEL LALUMIÈRE LAL50	18-06-24	17452 CIRC.	28	350.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	350.00

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
OLIGNY FRANCOIS *OLIG001	18-06-24	17453 CIRC.	G/L	100.00	ECOGESTES Coupe bordure	02 11000 145	100.00
FQM ASSURANCES INC. FQM55	18-06-24	17454 CIRC.	G/L	288.85	ASSURANCES GENERALES	02 13000 422	288.85
PIERRETTE DUBOIS DUBO60	18-06-24	17455 CIRC.	G/L	200.00	ECOGESTES VÉLO ÉLECTRIQUE	02 11000 145	200.00
BERNARD LAVOIE LAVO50	18-06-24	17456 CIRC.	G/L	200.00	ECOGESTES VÉLO ÉLECTRIQUE	02 11000 145	200.00
MASSOTHÉRAPIE MYLÈNE DUPU MASS55	25-06-24	17457 CIRC.	119	250.00	RECEPTIONS PUBLIQUES	02 19000 493	250.00
TOTAUX			87 CHEQUES	119,316.52			

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

NOM NUMERO DU FOURNISSEUR	DATE	NUMERO ETAT	# FACTURE	MONTANT	DESCRIPTION	# GL	MONT. TOT
SYLVAIN RAYMOND RAY50	15-06-24	1724 CIRC.	2024-06	50.00	TELEPHONIE	02 11000 331	50.00
SERVICES DE CARTES DESJAR SERV16	11-06-24	1725 CIRC.	J.GAG.,MAI 2024	137.97	FÊTE DES MÈRES FLEURS	02 70190 447	
				91.98	EAU DE JAVEL	02 19000 522	
				132.20	FLEUS DÉCÈS G.DESROSIERS	02 19000 499	
							362.15
SURETÉ DU QUÉBEC SUR01	20-06-24	1726 CIRC.	20-06-2024	181,892.00	QUOTE PART - SURETE DU QUEBEC	02 21000 951	181,892.00
NICOLE THIBODEAU THIB60	06-06-24	1727 CIRC.	05-06-2024	75.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	75.00
NICOLE THIBODEAU THIB60	20-06-24	1728 CIRC.	20-06-2024	150.00	FORMATEUR COURS SAISONNIER	02 70190 454	150.00
MAXIME TOUGAS TOU60	26-06-24	1729 CIRC.	2024-06-26	38.67	SALAIRE RÉGULIER-TERRAIN JEUX	02 70140 141	38.67
JEAN VASSEUR VAS50	26-06-24	1730 CIRC.	06-2024	55.18	DEPLACEMENTS INSPECTEUR	02 61000 310	55.18
		TOTAUX	30 PRELEV.	279,742.60			

DATE 04-07-2024 07:45
IMPRIME LE: 04-07-2024
MUNICIPALITE DE ST-BLAISE

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

PAGE 8
DETAILLE

DU 01-06-2024 AU 30-06-2024

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

NUMERO DU FOURNISSEUR

GRAND TOTAUX			117 PAIEMENTS	399,059.12			
--------------	--	--	---------------	------------	--	--	--

IMPRIME LE: 04-07-2024

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
ALIM50	ALIMENT-TERRE	146, CHEMIN DU RUISS		438 521-9136	NET 30 JOURS			
30-06-24	2024-06-30	VENTES JUIN 2024	67.75	54 11200 000	30-06-24	67.75	0.00	67.75
	TOTAL SUGGERE		67.75	54 11200 000		67.75	0.00	67.75
ALO50	ALO RICHELIEU COOPÉRATIVE DE S	31, RUE FRONTENAC			SUR RÉCEPTION			
05-06-24	R233	COTISATION ANNUEL	574.88	54 11200 000	30-06-24	574.88	0.00	574.88
	TOTAL SUGGERE		574.88	54 11200 000		574.88	0.00	574.88
BEA45	LYNE BEAUVAIS	103, 43IÈME AVENUE		450 272-7795				
02-07-24	2024-07-02	VÉLO ÉLECTRIQUE É	200.00	54 11200 000	31-07-24	200.00	0.00	200.00
	TOTAL AUTRES		200.00	54 11200 000		200.00	0.00	200.00
BER60	KARINE BERNIER	1924, 94IÈME AVENUE			SUR RÉCEPTION			
30-06-24	30-06-2024	ÉCOGESTE 44.50 (È	102.25	54 11200 000	30-06-24	102.25	0.00	102.25
	TOTAL SUGGERE		102.25	54 11200 000		102.25	0.00	102.25
BMR50	BMR GROUPE YVES GAGNON	950 BERNIER		359-1311	30 JOURS			
26-06-24	0352376	CABANE CAMP JOUR	226.52	54 11200 000	30-06-24	226.52	0.00	226.52
07-06-24	315480	FILTRE ALLERGÈNE	53.51	54 11200 000	30-06-24	53.51	0.00	53.51
	TOTAL SUGGERE		280.03	54 11200 000		280.03	0.00	280.03
CRSB50	RÉSEAU BIBLIO DE LA MONTEREGI	275, CONRAD-PELLETIE		444-5433	30 JOURS			
13-06-24	29131	PAPETERIE BIBLIOT	48.51	54 11200 000	30-06-24	48.51	0.00	48.51
17-06-24	2024-12377	TARIFICATION ANNU	9,528.13	54 11200 000	30-06-24	9,528.13	0.00	9,528.13
17-06-24	2024-12378	FRAIS EXPL. 01-04	3,071.34	54 11200 000	30-06-24	3,071.34	0.00	3,071.34
	TOTAL SUGGERE		12,647.98	54 11200 000		12,647.98	0.00	12,647.98
DUH50	GENEVIÈVE DUHAMEL	625, ROUTE 223						
26-06-24	26-06-2024	ARROSAGE JARDINIÈ	30.00		03-07-24	PRÉLÈVEMENT # 1770		30.00
	TOTAL AUTRES		30.00	54 11200 000		30.00	0.00	30.00
ENTA50	ENTANDEM INC.	1235, BAY STREET		186 694-4622	NET 30 JOURS			
30-06-24	39346	2IÈME TRIMESTRE 0	395.99	54 11200 000	30-06-24	395.99	0.00	395.99
	TOTAL SUGGERE		395.99	54 11200 000		395.99	0.00	395.99
ENTRE60	ENTREPRISES G.M. ST-BLAISE INC	877 RUE PRINCIPALE		291-3318	30 JOURS			
05-06-24	18034	ESSENCE PICKUP	166.70	54 11200 000	30-06-24	166.70	0.00	166.70
13-06-24	18062	DRAINAGE 39IÈME A	496.41	54 11200 000	30-06-24	496.41	0.00	496.41
27-06-24	18107	ESSENCE PICKUP	168.75	54 11200 000	30-06-24	168.75	0.00	168.75
	TOTAL SUGGERE		831.86	54 11200 000		831.86	0.00	831.86
EQU53	EQUIPEMENT GUILLET	18, ST-ANDRÉ		450 346-6663	30 JOURS			
18-06-24	2036119	ENTRETIEN MACHINE	241.33	54 11200 000	30-06-24	241.33	0.00	241.33

IMPRIME LE: 04-07-2024

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			241.33	54 11200 000		241.33	0.00	241.33
FOB50	LES ENTREPRISES FOBROCO INC.	30, 378IÈME AVENUE		514 527-0884	NET 30 JOURS			
27-06-24	29024	RÉSEAU ÉGOÛTS	802.21	54 11200 000	30-06-24	802.21	0.00	802.21
TOTAL SUGGERE			802.21	54 11200 000		802.21	0.00	802.21
FQM55	FQM ASSURANCES INC.	1134, GRANDE ALLÉE O		418 651-1010	SUR RÉCEPTION			
12-06-24	15167	MODIFICATION POLI	620.21	54 11200 000	12-07-24	620.21	0.00	620.21
18-06-24	15193	MODIFICATION POLI	39.24	54 11200 000	18-07-24	39.24	0.00	39.24
TOTAL AUTRES			659.45	54 11200 000		659.45	0.00	659.45
GENE50	GENERATRICE DRUMMOND (WAJAX)	M9082C/U		819 472-4076	30 JOURS			
06-06-24	24170073043	ENTRETIEN GÉNÉRAT	1,368.20	54 11200 000	30-06-24	1,368.20	0.00	1,368.20
TOTAL SUGGERE			1,368.20	54 11200 000		1,368.20	0.00	1,368.20
GHBE50	G.H. BERGER LTEE	455 DU SEMINAIRE		348-4916	30 JOURS			
05-06-24	281533	OUTILS GARAGE	127.54	54 11200 000	30-06-24	127.54	0.00	127.54
TOTAL SUGGERE			127.54	54 11200 000		127.54	0.00	127.54
GIR50	PIERRE GIROUX	103, 43IÈME AVENUE		450 272-7795				
02-07-24	2024-07-02	VÉLO ÉLECTRIQUE É	200.00	54 11200 000	31-07-24	200.00	0.00	200.00
TOTAL AUTRES			200.00	54 11200 000		200.00	0.00	200.00
GROU20	GROUPE ACCISST	5232, BOUL. WILFRID-		888 864-7578	30 JOURS			
30-06-24	080468	RENOUVELLEMENT AN	1,149.75	54 11200 000	30-06-24	1,149.75	0.00	1,149.75
TOTAL SUGGERE			1,149.75	54 11200 000		1,149.75	0.00	1,149.75
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	C.P. 11022, SUCC. CE		348-1151	15 JOURS			
02-07-24	628902927532	CLIGNOTANTS PAYER	60.87		03-07-24	PRÉLÈVEMENT # 1769		60.87
02-07-24	654102859090	LUMIÈRES DE RUES	1,273.04		03-07-24	PRÉLÈVEMENT # 1768		1,273.04
27-06-24	668503098759	MONTÉE DE L'ÉGLIS	785.22		02-07-24	PRÉLÈVEMENT # 1766		785.22
TOTAL AUTRES			2,119.13	54 11200 000		2,119.13	0.00	2,119.13
JAM55	LES ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS JAM 700, RUE DES CALFATS			877 363-2687	30 JOURS			
12-06-24	50403	SIÈGES POUR BALAN	1,029.67	54 11200 000	30-06-24	1,029.67	0.00	1,029.67
TOTAL SUGGERE			1,029.67	54 11200 000		1,029.67	0.00	1,029.67
KOO50	LES SERVICES KOOLMAX INC.	119, RANG CYR		514 968-3698				
03-06-24	9358	ENTRETIEN UNITÉS	362.93	54 11200 000	30-06-24	362.93	0.00	362.93
20-06-24	9401	ENTRETIEN COOP	327.68	54 11200 000	30-06-24	327.68	0.00	327.68
25-06-24	9402	ENTRETIEN UNITÉS	3,479.15	54 11200 000	30-06-24	3,479.15	0.00	3,479.15
TOTAL SUGGERE			4,169.76	54 11200 000		4,169.76	0.00	4,169.76
KUB50	KUBOTA ST-JEAN	382, BOUL.CROISETIÈR		450 529-2222	NET 30 JOURS			

IMPRIME LE: 04-07-2024

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		*****
				DE BANQUE	DATE	BRUT	ESCOMPTE	NET		
05-06-24	009214	TRACTEUR GAZON	71.80	54 11200 000	30-06-24	71.80	0.00	71.80		
	TOTAL SUGGERE		71.80	54 11200 000		71.80	0.00	71.80		
LABO65	GROUPE ENVIRONNEX	c/o M05827 P.O. BOX		514 332-6001	30 JOURS					
29-06-24	986824	ANALYSES D'EAU US	291.47	54 11200 000	30-06-24	291.47	0.00	291.47		
	TOTAL SUGGERE		291.47	54 11200 000		291.47	0.00	291.47		
LOI50	LOISIR ET SPORT MONTÉRÉGIE	2050, RUE GIROUARD O		450 773-9802	30 JOURS					
09-06-24	010237	AFFILIATION MRC	114.57	54 11200 000	30-06-24	114.57	0.00	114.57		
	TOTAL SUGGERE		114.57	54 11200 000		114.57	0.00	114.57		
LOQ50	L.O.QUENCE COMMUNICATION	1500, ROUTE 223		514 836-3896						
19-06-24	FAC2662	GILETS CAMP JOUR	1,292.21	54 11200 000	30-06-24	1,292.21	0.00	1,292.21		
25-06-24	FAC2663	AFFICHAGE PPCMOI	183.95	54 11200 000	30-06-24	183.95	0.00	183.95		
	TOTAL SUGGERE		1,476.16	54 11200 000		1,476.16	0.00	1,476.16		
MART45	MARTECH INC.	575, LE BRETON		450 646-2406	30 JOURS					
26-06-24	204172	PANCARTES	614.78	54 11200 000	30-06-24	614.78	0.00	614.78		
	TOTAL SUGGERE		614.78	54 11200 000		614.78	0.00	614.78		
MART60	KARINE MARTINEAU	2192, RUE PRINCIPALE								
11-06-24	1836620	COURS NATATION SA	12.04	54 11200 000	30-06-24	12.04	0.00	12.04		
	TOTAL SUGGERE		12.04	54 11200 000		12.04	0.00	12.04		
NETT50	NETTOYEUR MARTIN	285 RUE ST-JACQUES		450 347-2373	30 JOURS					
13-06-24	1041733	ENTRETIEN VÊTEMEN	55.83	54 11200 000	30-06-24	55.83	0.00	55.83		
27-06-24	1042795	ENTRETIEN VÊTEMEN	62.32	54 11200 000	30-06-24	62.32	0.00	62.32		
	TOTAL SUGGERE		118.15	54 11200 000		118.15	0.00	118.15		
PAS50	SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA	87A, BOUL. ST-LUC		450 349-6422	30 JOURS					
26-06-24	00723285	GÂTEAU RETRAITE N	54.99	54 11200 000	30-06-24	54.99	0.00	54.99		
	TOTAL SUGGERE		54.99	54 11200 000		54.99	0.00	54.99		
PORT55	PORTES RSM	709, ROUTE 219		450 245-1118						
12-06-24	136117	RÉPARATION PORTE	641.28	54 11200 000	30-06-24	641.28	0.00	641.28		
	TOTAL SUGGERE		641.28	54 11200 000		641.28	0.00	641.28		
PROAN50	PROANIMA	1470, DE COULOMB		450 655-2525	NET 30 JOURS					
30-06-24	2097	FRAIS SERVICE JUI	1,756.27	54 11200 000	30-06-24	1,756.27	0.00	1,756.27		
	TOTAL SUGGERE		1,756.27	54 11200 000		1,756.27	0.00	1,756.27		

IMPRIME LE: 04-07-2024

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 *****		BRUT	ESCOMPTE	NET
				DE BANQUE	DATE			
PROM60	ZONE DÉCOUVERTE	5584, BOUL. DES ROSS		514 990-9663	SUR RÉCEPTION			
27-06-24	Z112924	ACTIVITÉ 27-06-20	985.44	54 11200 000	30-06-24	985.44	0.00	985.44
	TOTAL SUGGERE		985.44	54 11200 000		985.44	0.00	985.44
RAC50	RACINE CHEVROLET-BUICK-GMC	1080 RUE DOUGLAS		450 359-5950	30 JOURS			
13-06-24	196107	REMPLENER BEARING	2,796.70	54 11200 000	30-06-24	2,796.70	0.00	2,796.70
	TOTAL SUGGERE		2,796.70	54 11200 000		2,796.70	0.00	2,796.70
RUBA55	NOVEXCO INC.	2158, DE LA PROVINCE		450 670-4390	NET 30 JOURS			
25-06-24	92288218	PAPETERIE BUREAU	171.60	54 11200 000	30-06-24	171.60	0.00	171.60
	TOTAL SUGGERE		171.60	54 11200 000		171.60	0.00	171.60
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
SANT45	SANTINEL INC	1061, CHEMIN DU COTE		450 679-7801	30 JOURS			
30-06-24	353806	SECOURISME CAMP J	68.99	54 11200 000	30-06-24	68.99	0.00	68.99
30-06-24	353822	SECOURISME CAMP J	137.97	54 11200 000	30-06-24	137.97	0.00	137.97
	TOTAL SUGGERE		206.96	54 11200 000		206.96	0.00	206.96
SEAO50	SEAO-CONSTRUCTO	C.P. 366, SUCCURSALE		514 856-6600	30 JOURS			
12-06-24	3017456	AVIS PUBLICATION	23.12	54 11200 000	30-06-24	23.12	0.00	23.12
	TOTAL SUGGERE		23.12	54 11200 000		23.12	0.00	23.12
SERR50	SERRURIER CHAMBERLAND	197 C, BOUL. SÉMINAI		359-1919	30 JOURS			
06-06-24	46909	CLÉS	124.17	54 11200 000	30-06-24	124.17	0.00	124.17
	TOTAL SUGGERE		124.17	54 11200 000		124.17	0.00	124.17
SERV16	SERVICES DE CARTES DESJARDINS	CP 8601 SUCC CENTRE-						
31-05-24	A.PEL.MAI 2024	DÉPENSES MAI 2024	200.23		99-99-99 PRÉLÈVEMENT #	1742		200.23
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		575.04-	54 11200 000		575.04-	0.00	575.04-

IMPRIME LE: 04-07-2024

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
SHER50	SHERWIN-WILLIAMS	175, BOUL. OMER MARC		450 359-7070	NET 30 JOURS			
06-06-24	4059-9	PEINTURE POUR LIG	147.39	54 11200 000	30-06-24	147.39	0.00	147.39
	TOTAL SUGGERE		147.39	54 11200 000		147.39	0.00	147.39
SIMSTM50	LES ENTREPRISES SIMON STE-MARI 259, LAFRENIÈRE			514 704-3132	NET 30 JOURS			
22-06-24	1253	INST.FIXTURE CLIN	804.83	54 11200 000	30-06-24	804.83	0.00	804.83
	TOTAL SUGGERE		804.83	54 11200 000		804.83	0.00	804.83
SOLU50	SOLUTIONS NEXARTS INC.	204-2323 BOULEVARD D		418 990-0404	NET 30 JOURS			
01-07-24	9987	FRAIS ANNUEL PLAT	977.29		02-07-24 PRÉLÈVEMENT #	1767		977.29
	TOTAL AUTRES		977.29	54 11200 000		977.29	0.00	977.29
SPO50	GROUPE SPORTS-INTER PLUS	420, RUE FARADAY		800 463-5561	30 JOURS			
24-05-24	F3528673-1	SIFFLET POUR ARBI	74.73	54 11200 000	31-05-24	74.73	0.00	74.73
27-05-24	F3528774	AARTICLES GYMNASÉ	189.65	54 11200 000	31-05-24	189.65	0.00	189.65
25-06-24	F3530405	JEUX GYMNASÉ	406.34	54 11200 000	30-06-24	406.34	0.00	406.34
	TOTAL SUGGERE		670.72	54 11200 000		670.72	0.00	670.72
TETRA50	TETRA TECH QI INC.	4655, BOULEVARD WILF		450 655-8440	30 JOURS			
11-06-24	60870255	RÉFECTION CHAUSSÉ	543.25	54 11200 000	30-06-24	543.25	0.00	543.25
13-06-24	60870498	RÉFECTION GLISSIÈ	3,677.46	54 11200 000	30-06-24	3,677.46	0.00	3,677.46
	TOTAL SUGGERE		4,220.71	54 11200 000		4,220.71	0.00	4,220.71
TOIL50	TOILETTES PORTATIVES	SANIBERT 600, BOUL. DES ÉRABL		450 371-6850	30 JOURS			
05-06-24	351048305	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	30-06-24	71.57	0.00	71.57
07-06-24	351048459	LOCATION TERRAIN	216.04	54 11200 000	30-06-24	216.04	0.00	216.04
07-06-24	351048460	LOCATION TERRAIN	216.04	54 11200 000	30-06-24	216.04	0.00	216.04
11-06-24	351048672	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	30-06-24	71.57	0.00	71.57
18-06-24	351049071	PARC 8IÈME AVE. 1	71.57	54 11200 000	30-06-24	71.57	0.00	71.57
25-06-24	351049671	ENTRETIEN PARC 8I	71.57	54 11200 000	30-06-24	71.57	0.00	71.57
	TOTAL SUGGERE		718.36	54 11200 000		718.36	0.00	718.36
TRA50	TRANSDEV QUÉBEC INC.	720, RUE TROTTIER		450 348-5199	NET 30 JOURS			
06-06-24	16023	INSPECTION CAMION	178.67	54 11200 000	30-06-24	178.67	0.00	178.67
	TOTAL SUGGERE		178.67	54 11200 000		178.67	0.00	178.67
WUR50	WURTH CANADA LTÉE	345 HANLON CREEK BLV		905 564-6225	30 JOURS			
27-06-24	25942817	NETTOYANT À MAINS	140.97	54 11200 000	30-06-24	140.97	0.00	140.97
	TOTAL SUGGERE		140.97	54 11200 000		140.97	0.00	140.97
YVON50	YVON GIRARD	58, 39E AVENUE		291-5636	30 JOURS			
07-06-24	629487	EAU ET CAFÉ	27.00	54 11200 000	30-06-24	27.00	0.00	27.00
14-06-24	629490	EAU ET CAFÉ	46.00	54 11200 000	30-06-24	46.00	0.00	46.00
21-06-24	629492	EAU	16.00	54 11200 000	30-06-24	16.00	0.00	16.00

IMPRIME LE: 04-07-2024

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			89.00	54 11200 000		89.00	0.00	89.00
GRAND TOTAL SUGGERE			40,219.35	54 11200 000		40,219.35	0.00	40,219.35
GRAND TOTAL AUTRES			3,610.83	54 11200 000		3,610.83	0.00	3,610.83
** GRAND TOTAL **			43,830.18	54 11200 000		43,830.18	0.00	43,830.18

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	30-06-24	40,219.35	40,219.35	0.00
2	07-07-24	3,126.42	3,126.42	0.00
3	14-07-24	620.21	620.21	0.00
4	21-07-24	39.24	39.24	0.00
5	28-07-24	0.00	0.00	0.00
6	04-08-24	400.00	400.00	0.00
7	11-08-24	0.00	0.00	0.00
8	18-08-24	0.00	0.00	0.00
9	AUTRES	575.04-	575.04-	0.00

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

	DATE	NET	BRUT	ESCOMPTE
1	30-06-24	40,219.35	40,219.35	0.00
2	07-07-24	43,345.77	43,345.77	0.00
3	14-07-24	43,965.98	43,965.98	0.00
4	21-07-24	44,005.22	44,005.22	0.00
5	28-07-24	44,005.22	44,005.22	0.00
6	04-08-24	44,405.22	44,405.22	0.00
7	11-08-24	44,405.22	44,405.22	0.00
8	18-08-24	44,405.22	44,405.22	0.00
9	AUTRES	43,830.18	43,830.18	0.00