



MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MÉRICI
23, rue de la Fabrique
Sainte-Angèle-de-Mérici (Québec) G0J 2H0
Téléphone : 418 775-7733 Télécopieur : 418 775-5722
<http://municipalite.sainte-angele-de-merici.qc.ca>

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du 6 mai 2019, tenue à 20 h 00 à la salle du conseil de l'édifice municipal, sise au 23, rue de la Fabrique, Sainte-Angèle-de-Mérici.

Sont présents :	Monsieur	Michel Côté	Maire
	Madame	Dolorès Bélanger	Conseillère, siège no 1
	Madame	Myleine Gauthier	Conseillère, siège no 2
	Madame	Francine Bezeau	Conseillère, siège no 3
	Madame	Marie-France Dupont	Conseillère, siège no 4
	Monsieur	Réginald Dionne	Conseiller, siège no 5
	Monsieur	Stéphane St-Onge	Conseiller, siège no 6

Madame Annie Fraser, directrice-générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.

1. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

19-05-108 Sur la proposition de madame Myleine Gauthier, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter l'ordre du jour suivant, attendu que le point varia soit ouvert jusqu'à la fin de la séance.

Adoptée

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

3. ADMINISTRATION

3.1. AVIS DE MOTION REG 2019-03 ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE ÉLUS MUNICIPAUX

3.2. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA FORMATION PRATIQUE POUR LES CONCILIATIONS BANCAIRES ET LES PROCÉDURES DE FIN DE MOIS

3.3. AUTORISATION DU DÉFRAIEMENT DES FRAIS POUR LA FORMATION DU 3 MAI 2019

3.4. ACCEPTATION DU DÉFRAIEMENT DES FRAIS POUR LE CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC DU 12 AU 14 JUIN

3.5. ACCEPTATION D'ACHATS POUR LE BUREAU MUNICIPAL, LE LOCAL DE POMPIER AINSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE

3.6. ACCEPTATION DU PAIEMENT POUR L'AIDE REÇU PAR M. DENIS OUELLET

3.7. DÉPLOIEMENT FIBREOPTIQUE – INSTALLATION 3^{ÈME} TRIMESTRE 2019

4. TRÉSORERIE

4.1. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DE DÉPENSES

4.1.1. *Liste des dépenses incompressibles payées en avril 2019 (annexe 1)*

4.1.2. *Rémunération des employés municipaux et des élus*

4.1.3. *Engagements des dépenses*

4.1.4. *Autorisation de paiement des dépenses (annexe 2)*

4.1.5. *Suivi des dépenses en lien avec le budget 2019*

5. TRAVAUX MUNICIPAUX

5.1. ACCEPTATION POUR L'ACHAT D'UNE SUSPENSION POUR LE WESTERN 1997

5.2. ACCEPTATION POUR L'ACHAT D'UN PNEU POUR LE CHARGEUR (LOADER)

5.3. DÉCISION DU CONSEIL CONCERNANT LA SOUMISSION REÇUE POUR LA VENTE DES DEUX CAMIONS USAGÉS

5.4. ESTIMATION DES COÛTS POUR LES TRAVAUX DANS LA RUE STE-MARIE

5.5. MODIFICATION DE LA RÉOLUTION 19-03-56

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.1. ACCEPTATION DE LA SOUMISSIONS POUR L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE

7. URBANISME

7.1. DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ -CLAVEAU CONCASSAGE ET GRANULATS LTÉE (PROPRIÉTÉ FERME DUBAIE-DES-SABLES) - SABLIERE

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1. ENGAGEMENT DU COORDONNATEUR EN LOISIRS POUR L'ENTENTE INTER-MUNICIPALE

8.2. DEMANDE DE GRATUITÉ DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR L'ÉCOLE DE LA RIVIÈRE

9. HYGIÈNE DU MILIEU

10. VARIA

11. PÉRIODE DE QUESTIONS

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

Adoptée

2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL

L'adoption du procès-verbal du 1^{er} avril 2019, a été reportée à une séance ultérieure.

3. ADMINISTRATION

3.1. AVIS DE MOTION REG 2019-03 ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DE ÉLUS MUNICIPAUX

Avis de motion est donné et présenté par madame Marie-France Dupont concernant le règlement sur le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux qui sera adopté lors de la séance ordinaire du 3 juin 2019.

Celui-ci a pour but d'énoncer :

Des règles qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil, d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d'un conseil de la municipalité, d'un autre organisme;

- Des règles qui doivent guider la conduite de cette personne après la fin de son mandat de membre d'un conseil de la municipalité.

Une dispense de lecture du projet de règlement est demandée.

Adoptée

3.2. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION POUR LA FORMATION PRATIQUE POUR LES CONCILIATIONS BANCAIRES ET LES PROCÉDURES DE FIN DE MOIS

19-05-109 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la soumission de madame Marie-Josée Dubé pour dix (10) heures de formation pratique sur les conciliations bancaires ainsi que les procédures de fin de mois au montant de 25 \$ de l'heure et les frais de déplacement inhérents.

Adoptée

3.3. AUTORISATION DU DÉFRAIEMENT DES FRAIS POUR LA FORMATION DU 3 MAI 2019

19-05-110 Sur la proposition de monsieur Réginald Dionne, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser madame Annie Fraser, directrice-générale ainsi que monsieur Gabriel Corriveau a assister à la formation gratuite du vendredi 3 mai 2019 à Matane sur la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025 et de défrayer les coûts de déplacement et de repas des employés municipaux.

Adoptée

3.4. ACCEPTATION DU DÉFRAIEMENT DES FRAIS POUR LE CONGRÈS ANNUEL DE L'ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC DU 12 AU 14 JUIN

19-05-111 Sur la proposition de monsieur Stéphane St-Onge, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter de défrayer à madame Annie Fraser, directrice général l'inscription au congrès annuel qui se tiendra à Québec les 12-13 et 14 juin 2019 au montant de 763 \$(prix non-membre), taxes en sus ainsi que les frais de subsistances inhérents à ce déplacement.

Adoptée

3.5. ACCEPTATION D'ACHATS POUR LE BUREAU MUNICIPAL, LE LOCAL DE POMPIER AINSI QUE LA BIBLIOTHÈQUE

19-05-112 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter ces achats pour le bureau municipal, le local de pompier et la bibliothèque :

- étagères pour le classement des archives;
- une (1) table pour les archives;
- une (1) chaise de bureau pour la directrice-générale;
- une (1) petite table pour la cuisine;
- deux (2) tables de 8 " pour la bibliothèque;
- une (1) table pour le local des pompiers.

Adoptée

3.6. ACCEPTATION DU PAIEMENT POUR L'AIDE REÇU PAR M. DENIS OUELLET

19-05-113 Sur la proposition de madame Myleine Gauthier, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter le paiement des 11 heures au taux horaire de 39.56 \$/h ainsi que les frais de déplacement de 138 \$ pour le soutien à la direction que M. Ouellet a apporté à la nouvelle directrice-générale en conformité à la résolution numéro 19-03-78 lors de la séance extraordinaire du 7 mars 2019.

Adoptée

3.7. DÉPLOIEMENT FIBREOPTIQUE – INSTALLATION 3^{ÈME} TRIMESTRE 2019

Une rencontre a eu lieu le 23 avril dernier par des représentants de Telus pour informer les municipalités de l'installation prochaine de la FibreOptique qui se réalisera dans le 3^{ème} trimestre de l'année en cours. 99 % des résidences auront accès à la FibreOptique après ces travaux.

4. TRÉSORERIE

4.1. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DE DÉPENSES

4.1.1. *Liste des dépenses incompressibles payées en avril 2019 (annexe 1)*

4.1.2. *Rémunération des employés municipaux et des élus*

<u>DATE</u>	<u>À L'ORDRE DE</u>	<u>MONTANT</u>
MAI 2019	Rémunération (brute) employés et élus municipaux (31 mars au 27 avril 2019)	32 814,03 \$

Adoptée

4.1.3. *Engagements des dépenses*

19-05-114 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'engager les dépenses suivantes pour un montant total de 4 631.92 \$ toutes taxes incluses.

1.	ADMINISTRATION	
	Divers	<u>100.00 \$</u>
	TOTAL D'ADMINISTRATION :	100.00 \$
2.	VOIRIE	

TUFF CH. DU PORTAGE 30 VOYAGES X 50 \$/VOY.	1 500.00 \$
MÉTAL POUR FRAME WESTURN 97	509.87 \$
MÉTAL POUR PELLE MÉCANIQUE – RIPPER	880.00 \$
SANI MANIC VANNES & PLUVIAUX	360.00 \$
SABLE POUR INONDATION 2 VOYAGES	200.00 \$
PALETTE D'ASPHALTE	642.45 \$
12 POTEAUX DE SIGNALISATION	289.60 \$
STARTEUR GRADEUR	150.00 \$

TOTAL DE LA VOIRIE 4 531.92 \$

TOTAL ENGAGEMENT DE DÉPENSES DE MAI 2019: 4 631.92 \$

Adoptée

4.1.4. *Autorisation de paiement des dépenses (annexe 2)*

19-05-115 Sur la proposition de madame Myleine Gauthier, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'autoriser le paiement des dépenses, au montant de 136 165.76 \$. (Annexe 2)

Adoptée

4.1.5. *Suivi des dépenses en lien avec le budget 2019*

Suivi du budget et Dépenses						
Avril 2019						
Charges						
				Budget	Dépenses	%
ADM générale						
	Conseil			64 976.00 \$	20 099.26 \$	30.93 %
	Application de la loi			142.00 \$	47.29 \$	33.30%
	Gestion financière et administrative			196 587.00 \$	68 899.29 \$	35.05 %
	Greffe			4 030.00 \$	0.00 \$	0%
	Évaluation			52 293.00 \$	23 609.17 \$	45.15 %
	Gestion personnel			21 465.00 \$	6 796.43 \$	31.66 %
	Autres			17 152.00 \$	2 602.14 \$	15.17 %
ADM générale (moyenne utilisée)				356 645.00 \$	122 053.58 \$	34.22 %
Sécurité publique						
	Police			47 500.00 \$	0.00 \$	0%
	Sécurité incendie			74 481.00 \$	23 741.00 \$	31.88 %
	Sécurité civile			4 730.00 \$	910.01 \$	19.24 %
Sécurité publique (moyenne utilisée)				126 711.00 \$	24 651.01 \$	19.45 %
Transport						
	Voirie municipale			257 699.00 \$	16 793.53 \$	6.52 %
	Enlèvement de la neige			236 100.00 \$	152 753.61 \$	64.70 %
	Éclairage des rues			10 500.00 \$	2 408.44 \$	22.94%
	Circulation et stationnement			0.00 \$	0.00 \$	0%
	Transport collectif			13 827.00 \$	4 608.87 \$	33.33 %
Transport (moyenne utilisée)				518 126.00 \$	176 521.45 \$	34.07 %
Hygiène du milieu						
	Approvisionnement et traitement de l'eau			10 511.00 \$	2 729.26 \$	25.97 %
	Réseau distribution de l'eau			19 510.00 \$	3 777.09 \$	19.36 %
	Traitement eaux usées			27 367.00 \$	8 442.32 \$	30.85 %
	Réseau d'égouts			18 115.00 \$	3 441.73 \$	19.00 %
	Matières résiduelles			115 000.00 \$	36 478.12 \$	31.72 %
Hygiène du milieu (moyenne utilisée)				190 503.00 \$	54 868.52 \$	28.80 %
Santé et bien-être				8 000.00 \$	0.00 \$	0 %

Aménagement, urbanisme et zonage	37 740.00 \$	5 704.98 \$	15.12 %
Promotion et développement économique	3 479.00 \$	759.51 \$	21.83 %
Aménag., urb. Et développ. (moyenne utilisée)	41 219.00 \$	6 464.49 \$	15.68 %
Loisirs, Halte routière, culture			
Salle paroissiale	22 200.00 \$	7 054.26 \$	31.78 %
Loisirs	30 250.00 \$	9 596.24 \$	31.72 %
Halte routière	3 050.00 \$	1 785.01 \$	58.52 %
Autres	29 451.00 \$	4 817.00 \$	16.36 %
Loisirs, Halte routière (moyenne utilisée)	84 951.00 \$	23 252.51 \$	27.37 %
Activités culturelles			
Bibliothèque - 1er étage	11 027.00 \$	67.35 \$	0.61 %
Centre multiculturel - 2ième étage	17 225.00 \$	12 121.01 \$	70.37 %
Activités culturelles (moyenne utilisée)	28 252.00 \$	12 188.36 \$	43.14 %
Frais de financement			
Intérêts	18 981.00 \$	5 037.08 \$	26.54 %
Autres frais de financement	10 000.00 \$	2 315.76 \$	23.16 %
Total des frais de financement	28 981.00 \$	7 352.84 \$	25.37 %
Total des charges	1 383 388.00 \$	427 352.76 \$	30.89 %
Affectations			
Activités d'investissement			
Achat camions et équipements	30 000.00 \$	30 910.36 \$	103.03%
Bibliothèque & Centre multiculturel	0.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Édifice municipal	10 000.00 \$	0.00 \$	0.00 %
Salle communautaire	9 500.00 \$		
Aqueduc	0.00 \$	69 166.09 \$	
Égouts	0.00 \$	0.00 \$	
Chemin local 1 & 2	0.00 \$	187.64 \$	
Érosion - Chemin du Portage	0.00 \$	108.45 \$	
Total activités d'investissement	49 500.00 \$	100 372.54 \$	202.77 %
Excédent (Déficit) accumulé			
Remboursement en capital-Mun	46 655.00 \$	113 291.23 \$	242.83 %
Remboursement en capital-Gouv	93 445.00 \$	0.00 \$	
Total excédent (Déficit) accumulé	140 100.00 \$	113 291.53 \$	80.86 %
Total des affectations	189 600.00 \$	213 664.07 \$	112.69%

5. TRAVAUX MUNICIPAUX

5.1. ACCEPTATION POUR L'ACHAT D'UNE SUSPENSION POUR LE WESTERN 1997

19-05-116 Sur la proposition de monsieur Réginald Dionne, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la soumission d'équipements Kajo Inc. pour l'achat d'une suspension usagée pour le Western 1997 au montant de 8 000 \$ taxes en sus, d'autoriser l'achat de chaîne bender et barrure à la compagnie Traction au montant de 276,08 \$, taxes en sus pour le transport de la suspension ainsi que d'autoriser le paiement du déplacement de monsieur Gilles Desrosiers pour l'inspection de celle-ci.

Adoptée

5.2. ACCEPTATION POUR L'ACHAT D'UN PNEU POUR LE CHARGEUR (LOADER)

19-05-117 Sur la proposition de madame Francine Bezeau, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter l'achat d'un pneu usagé pour le chargeur (loader) d'un montant de 500 \$, taxes en sus provenant de la compagnie *Provincial Bandag Tires*.

Adoptée

5.3. DÉCISION DU CONSEIL CONCERNANT LA SOUMISSION REÇUE POUR LA VENTE DES DEUX CAMIONS USAGÉS

19-05-118 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers de refuser la soumission que la Municipalité a reçue pour l'achat des deux camions usagés.

Adoptée

5.4. ESTIMATION DES COÛTS POUR LES TRAVAUX DANS LA RUE STE-MARIE

19-05-119 Sur la proposition de monsieur Réginald Dionne, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'envoyer une lettre avec l'estimation du coût des travaux de remplacement pour la borne fontaine endommagée par la propriétaire de l'adresse 555, avenue Georges-Gagnon.

Adoptée

5.5. MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 19-03-56

La Municipalité désire mettre à jour le GPS du camion Westurn Star 1997 ainsi qu'installer les *modules enregistreurs GPS sans-fil Infobite* préassemblés dans le Ford 2018 et le Western Star 2005.

19-05-120 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la soumission pour la mise à jour, l'installation des GPS dans les véhicules de la voirie et la formation pour l'utilisation de ces GPS au montant de 2 700.00 \$, taxes en sus plutôt que 1 838.16 \$.

Adoptée

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE

6.1. ACCEPTATION DE LA SOUMISSIONS POUR L'ÉTUDE GÉOTECHNIQUE

19-05-121 Sur la proposition de madame Francine Bezeau, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accepter la soumission pour une étude Géotechnique au montant de 9 250 \$ taxes en sus qui sera effectué par la compagnie GHD; ces travaux étant préalables à la réalisation de la résolution 19-03-61 qui consistait à faire la 2^{ème} étude de Tetra Tech pour l'érosion du chemin du Portage.

Adoptée

7. URBANISME

7.1. DEMANDE D'AUTORISATION À LA CPTAQ -CLAVEAU CONCASSAGE ET GRANULATS LTÉE (PROPRIÉTÉ FERME DUBAIE-DES-SABLES) - SABLIERE

Demande d'autorisation pour une sablière-gravière pour des travaux de réfection du chemin de la Rivière-Neigette, de la route 234 et divers travaux de génie civil.

CONSIDÉRANT QU' une sablière a déjà été opérée sur le site choisi;

- CONSIDÉRANT** l'éloignement du site par rapport aux résidences les plus près;
- CONSIDÉRANT QUE** les possibilités d'utilisation agricoles du lot seront améliorées à la fin de l'exploitation;
- CONSIDÉRANT** le potentiel agricole des sols de bon à moyen, étant classé 3 et 5 selon les cartes de potentiel des sols;
- CONSIDÉRANT QUE** l'objet de la demande n'aura pas d'effet négatif sur les activités agricoles avoisinantes;
- CONSIDÉRANT QUE** l'homogénéité de la communauté agricole sera préservée;
- CONSIDÉRANT QUE** le projet respecte les objectifs du plan d'urbanisme et du règlement de zonage de la municipalité;
- CONSIDÉRANT QUE** des plans (1/5 à 5/5) modifiés en date du 24 avril 2019 ont été soumis par le demandeur et que ceux-ci sont conformes à la réglementation;
- CONSIDÉRANT QU'** un nouvel avis de conformité a été produit par l'inspecteur en urbanisme tenant compte de ces nouveaux plans;

POUR CES MOTIFS :

- 19-05-122 Il est proposé par monsieur Réginald Dionne et résolu à l'unanimité de recommander à la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) d'autoriser la demande formulée par Claveau Concassage et Granulats Ltée sur les lots 4 371 085 et 4 371 810 du cadastre du Québec.

Cette résolution annule et remplace la résolution #19-01-16 portant sur le même objet.

Adoptée

8. LOISIRS ET CULTURE

8.1. ENGAGEMENT DU COORDONNATEUR EN LOISIRS POUR L'ENTENTE INTER-MUNICIPALE

- 19-05-123 Sur la proposition de madame Dolorès Bélanger, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'engager madame Dominique Blain comme coordonnatrice en loisir selon les modalités de la convention collective et l'entente Inter municipale concernant la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Mérici, la Municipalité de Ste-Jeanne-D'arc ainsi que la Municipalité de la Rédemption.

Adoptée

8.2. DEMANDE DE GRATUITÉ DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE POUR L'ÉCOLE DE LA RIVIÈRE

- 19-05-124 Sur la proposition de madame Marie-France Dupont, il est résolu à l'unanimité des conseillers d'accorder à l'école de la Rivière de Sainte-Angèle-de-Mérici la gratuité de la salle communautaire pour les 5 et 6 juin 2019.

Adoptée

9. HYGIÈNE DU MILIEU

10. VARIA

11. PÉRIODE DE QUESTIONS

12. LEVÉE DE LA SÉANCE

19-05-125 Sur la proposition de madame Francine Bezeau, il est résolu à l'unanimité des conseillers de levée la séance, il est 20 h 50, l'ordre du jour étant épuisé.

Adoptée



Michel Côté, maire



Annie Fraser, Directrice-générale &
Secrétaire-trésorière

Je, Michel Côté, maire, 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.



Michel Côté, maire

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
LTTR50 LES TROIS TEMPS/RODEO AND THINGS											
03-04-19	6619	863.70-	54 11200 000								
	1011	863.70	.00	55 13100 000							
FILTRUM CONSTRUCTION											
04-04-19	6620	74,234.73-	54 11200 000								
	19885	32,243.59	.00	55 13100 000							
	19886	21,814.12	.00								
	3RET	20,177.02	.00								
S.C.F.P. SECTION LOCALE 1142											
05-04-19	6621	423.55-	54 11200 000								
	MARS 2019	423.55	.00	55 13100 000							
CENTRE DE FORMATION DES ADULTES											
05-04-19	6622	25.00-	54 11200 000								
	19-04-98	25.00	.00	55 13100 000							
DÉVELOPPEMENT MITIS (CLD DE LA MITIS)											
05-04-19	6623	50.00-	54 11200 000								
	19-04-99	50.00	.00	55 13100 000							
UNITÉ RÉGIONALE LOISIR ET SPORT BSL-URLS											
05-04-19	6624	100.00-	54 11200 000								
	19-04-101	100.00	.00	55 13100 000							
CENTRE ADMINISTRATIF DE LA QUALIFICATION											
08-04-19	6625	230.00-	54 11200 000								
	19-03-51	230.00	.00	55 13100 000							
PLOMBERIE EXPERT DU BAS-ST-LAURENT											
08-04-19	6626	884.16-	54 11200 000								
	009597	884.16	.00	55 13100 000							
AGNEAUX VERREAULT INC.											
09-04-19	6627	1,724.63-	54 11200 000								
	MAI 2019	1,724.63	.00	55 13100 000							
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.											
10-04-19	6628	3,575.23-	54 11200 000								
	2017-09	3,575.23	.00	55 13100 000							
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.											
10-04-19	6628	3,575.23	54 11200 000								
	NOTE: À été payer par intéraçt										
	2017-09	3,575.23-	.00	55 13100 000							

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	SDEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
BANQ50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.											
10-04-19	6629	98,000.00-	54 11200 000								
2017-09-01		98,000.00	.00	55 13100 000							
BANQ50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.											
10-04-19	6629	98,000.00	54 11200 000								
2017-09-01		98,000.00-	.00	55 13100 000							
LOIS50 LES LOISIRS DE STE-ANGELE											
30-04-19	6630	300.00-	54 11200 000								
15-04-19		300.00	.00	55 13100 000							
ATEL75 ATELIER MECANIQUE STE-ANGÈLE ENR.											
30-04-19	6631	517.39-	54 11200 000								
121066		517.39	.00	55 13100 000							
BUAN25 BUANDERIE BLANCHON											
30-04-19	6632	81.48-	54 11200 000								
51020		20.37	.00	55 13100 000							
112633		20.37	.00								
112865		20.37	.00								
112946		20.37	.00								
ROYJ50 ROY JACQUES											
30-04-19	6633	4,231.08-	54 11200 000								
463255		4,231.08	.00	55 13100 000							
CENT75 CENTRE DU CAMION DENIS INC.											
30-04-19	6634	290.77-	54 11200 000								
FF29109		104.34-	.00	55 13100 000							
WF39562		395.11	.00								
CARQ50 LES DISTRIBUTIONS M.M.T. INC.											
30-04-19	6635	68.34-	54 11200 000								
6036-367739		68.34	.00	55 13100 000							
CONS20 JALBERT & PELLETIER IN											
30-04-19	6636	86.23-	54 11200 000								
23756		86.23	.00	55 13100 000							
ENTR50 ENTREPRISES ERNEST NORMAND INC											
30-04-19	6637	381.49-	54 11200 000								
M2830		151.54	.00	55 13100 000							
M2844		229.95	.00								
EQUI25 NORTRAX QUEBEC INC.											

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	SDEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
35846		870.00	.00								
35850		400.00	.00								
35875		3,637.80	.00								
NAPA50 WILFRID OUELLET INC. NAPA											
30-04-19	6648	514.58-	54 11200 000								
	702-391568	77.02	.00	55 13100 000							
	702-391673	68.96	.00								
	702-391950	165.08	.00								
	702-392721	125.34	.00								
	702-392997	78.18	.00								
TECH50 TECHNO PNEU INC.											
30-04-19	6649	499.58-	54 11200 000								
	IN0021726	499.58	.00	55 13100 000							
PURO50 PUROLATOR COURIER LTD											
30-04-19	6650	10.86-	54 11200 000								
	441052988	10.86	.00	55 13100 000							
PNEU75 PROVINCIAL BANDAG TIRE LTD											
30-04-19	6651	386.31-	54 11200 000								
	28118	386.31	.00	55 13100 000							
REGI75 AVIS DE MUTATION											
30-04-19	6652	12.00-	54 11200 000								
	201900650208	12.00	.00	55 13100 000							
SOUD50 LES SOUDURES MARC VALCOURT											
30-04-19	6653	509.87-	54 11200 000								
	21155	509.87	.00	55 13100 000							
SAFE50 SAFETY FIRST											
30-04-19	6654	682.35-	54 11200 000								
	R12045-1	590.37	.00	55 13100 000							
	R12149	91.98	.00								
USIN50 USINAGE MOBILE LAMBERT											
30-04-19	6655	3,114.18-	54 11200 000								
	1184	1,954.58	.00	55 13100 000							
	1185	1,091.84	.00								
	1190	67.76	.00								
VILL50 VILLE DE MONT-JOLI											
30-04-19	6656	16,020.00-	54 11200 000								
	18963	16,020.00	.00	55 13100 000							

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS				
						#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TFS/TVH
WOLTERS KLUWER										
30-04-19	6657	869.40-	54 11200 000							
	2692639	869.40	.00	55 13100 000						
XEROX XEROX CANADA LTEE										
30-04-19	6658	452.98-	54 11200 000							
	F53977629	319.61	.00	55 13100 000						
	L35604130	133.37	.00							

	40 CHEQUES	136,014.87-			.00					
	TOT. FACT.	136,014.87	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		BANQUE - COMPTE GENERAL	136,014.87-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	136,014.87	
		*** TOTAL ***	.00	

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	\$DEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET
30-04-19	6661	46.91-	54 11200 000								
5396537		46.91	.00	55 13100 000							
1 CHEQUE		46.91-			.00						
TOT. FACT.		46.91	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONANT	TOTAL
C 54 11200 000		BAHQUE - COMPTE GENERAL	46.91-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	46.91	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#CHQ	SCHEQUE	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	SDPENSE	TPS/TVR	TVR	RECL.TAXE	DEP.NET
DOL50 DOLORÈS BÉLANGER											
30-04-19	6662	60.98-	54 11200 000								
19-04-86		60.98	.00	55 13100 000							
DUBES0 DUBE SYLVAIN											
30-04-19	6663	43.00-	54 11200 000								
DEC.-AVRIL 2019		43.00	.00	55 13100 000							

2 CHEQUES		103.98-			.00						
TOT. FACT.		103.98	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		BANQUE - COMPTE GENERAL	103.98-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	103.98	
*** TOTAL ***			.00	

DATE	#PRE	#SERLEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS				
						#FACTURE	MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-DEP	SDEPENSE
BANQ50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.										
30-04-19	340	98,000.00-	54 11200 000							
10-04-2019-2		98,000.00	.00	55	13100 000					
BELL50 BELL MOBILITE INC.										
30-04-19	341	19.50-	54 11200 000							
AVRIL 2019		19.50	.00	55	13100 000					
COG50 COGECO CABLE										
30-04-19	342	33.92-	54 11200 000							
60007416021		33.92	.00	55	13100 000					
COG50 COGECO CABLE										
30-04-19	343	33.92-	54 11200 000							
MARS 2019		33.92	.00	55	13100 000					
FINA50 FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.										
30-04-19	344	3,575.23-	54 11200 000							
10AVRIL2019		3,575.23	.00	55	13100 000					
HYDR50 HYDRO-QUEBEC										
30-04-19	345	432.98-	54 11200 000							
613602070414		432.98	.00	55	13100 000					
HYDR50 HYDRO-QUEBEC										
30-04-19	346	206.28-	54 11200 000							
613602070415		206.28	.00	55	13100 000					
HYDR50 HYDRO-QUEBEC										
30-04-19	347	1,089.91-	54 11200 000							
617202030468		1,089.91	.00	55	13100 000					
HYD50 HYDRO-QUEBEC										
30-04-19	348	675.75-	54 11200 000							
627102000258		675.75	.00	55	13100 000					
MINI50 MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC										
30-04-19	349	7,377.29-	54 11200 000							
MARS 2019		7,377.29	.00	55	13100 000					
TELU50 TELUS QUEBEC										
30-04-19	350	62.09-	54 11200 000							
AVRIL 2019		62.09	.00	55	13100 000					
TELU50 TELUS QUEBEC										
30-04-19	351	709.74-	54 11200 000							
AVRIL.2019		709.74	.00	55	13100 000					

2

DAI J-04-2019 15:56:01
IMPRIME LE: 30-04-2019
MUN. STE-ANGELE-DE-MERICI

JOURNAL DES DEBOURSES

PAGE 7

PERIODE: 2019 - 4

#SEQ JOURNAL: 661

DATE	#PRE	\$PRELEV	#G/L BANQ	TAXE	TOTAL	REPARTITIONS					
#FACTURE		MONTANT	ESCOMPTE	#G/L-C/F	#G/L-ESC	#G/L-DEP	SDEPENSE	TPS/TVH	TVP	RECL.TAXE	DEP.NET

VISA50 SERVICES DE CARTES DESJARDINS

30-04-19	352	337.78-	54 11200 000								
2019-04-09		337.78	.00	55 13100 000							

13 PRELEV.		112,560.39-			.00						
TOT. FACT.		112,560.39	.00		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

SOMMAIRE DES REPARTITIONS

G/L #	DATE/COMPT	DESCRIPTION	MONTANT	TOTAL
C 54 11200 000		BAHQUE - COMPTE GENERAL	112,560.39-	
C 55 13100 000		FOURNISSEURS	112,560.39	
		*** TOTAL ***	.00	