



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

11 juillet 2022

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Notre-Dame-de-Ham, tenue au 25 rue de l'Église, Notre-Dame-de-Ham, lundi le 11 juillet 2022 à 20h, à laquelle sont présents : Mme Sonia Roberge, M. Steve Roy, M. Michel Blondin, M. Éric Pariseau, Mme Sylvie Turcotte, Mme Cathy Bishop; formant quorum sous la présidence du maire, M. Serge Tremblay.

M. Emrick Couture-Picard, directeur général et greffier-trésorier, agit à titre de greffier d'assemblée.

M. Serge Tremblay constate le quorum, ouvre la séance et fait la lecture de l'ordre du jour proposée.

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que présenté.

### ORDRE DU JOUR

1. Ouverture et vérification du quorum
2. Lecture et adoption de l'ordre du jour
3. Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 6 juin
4. Adoption et paiement des comptes
5. Adoption rétroactive des comptes 2021-2022
6. Période de questions
7. Rapport des élus
8. Avis de motion du projet de règlement 430 modifiant les règlements 395-394-342 concernant les limites de vitesse dans le village
9. Pancartes de signalisation routière sur la rue des pins
10. Achat de radars pédagogiques
11. Adjudication de l'étude d'avant-projet de recherche en eau souterraine
12. Réorientation de l'appel d'offre sur invitation concernant la relocalisation de la bibliothèque
13. Analyse de la conformité de la fosse septique au 26 rue Principale
14. Achat des cadeaux Persévérance scolaire
15. Jeudi en chanson le 4 août
16. Achat de Windows professionnel pour un ordinateur portable
17. Achat d'une carte mémoire COMPACFLASH
18. Correspondance diverse
19. Varia
20. Période de question
21. Fermeture de la séance

Les personnes élues ayant reçu une copie des procès-verbaux des séances ordinaires du 2 mai et du 6 juin 2022, et confirmant en avoir pris connaissance, on en dispense la lecture. L'adoption du procès-verbal est proposée par Mme Cathy Bishop et adopté à l'unanimité.



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
ADOPTION ET PAIEMENT DES COMPTES  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2022-06-03 au 2022-07-31 )

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1	INFOTECH						
		202200253 (I)	694		2022-06-23	Consultation et taxation annuelle 01/28/202	827,82 \$
		202200267 (I)	708		2022-06-30	Consultation tenue à jour 16 et mutations 8/	396,59 \$
							<b>1 224,41 \$</b>
3	HYDRO QUEBEC						
		202200248 (I)	689		2022-06-14	Éclairage public	138,38 \$
							<b>138,38 \$</b>
4	SOGETEL						
		202200249 (I)	690		2022-06-14	Telephone CC	91,56 \$
		202200250 (I)	691		2022-06-14	Central système d'alarme	29,86 \$
		202200270 (I)	711		2022-06-30	Téléphone bureau et internet communautair	1 336,20 \$
							<b>1 457,62 \$</b>
5	POSTES CANADA						
		202200288 (C)			2022-07-06	Timbres	211,55 \$
							<b>211,55 \$</b>
6	MRC d' ARTHABASKA						
		202200242 (I)	684		2022-06-14	Inspection régionale	2 543,65 \$
							<b>2 543,65 \$</b>
7	TÉLÉBEC						
		202200266 (I)	707		2022-06-30	Téléphone aqueduc	97,79 \$
							<b>97,79 \$</b>
8	SÉCURITÉ PUBLIQUE/SÛRETÉ QU						
		202200278 (I)	724		2022-07-06	Contribution SQ juin	14 855,00 \$
							<b>14 855,00 \$</b>
10	CAR QUEST						
		202200265 (I)	706		2022-06-30	Filtre à essence	76,35 \$
							<b>76,35 \$</b>
13	ROGERS						
		202200255 (I)	696		2022-06-23	Cell voirie	75,26 \$
							<b>75,26 \$</b>
14	FQM Assurances						
		202200262 (I)	703		2022-06-23	Modification police d'assurance	92,65 \$

Usager: ecp

Page 1 sur 6

\*Le délai entre l'envoi et l'encaissement des chèques a provoqué une erreur concernant les deux paiements à infotech. Les factures étaient déjà payées, alors elles seront déduites des prochaines dépenses avec le fournisseur.



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### NOTRE-DAME-DE-HAM

6 juillet 2022

#### Liste des paiements émis ( du 2022-06-03 au 2022-07-31 )

Détaillé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							92,65 \$
15	RÉGIE DES 3 MONTS						
		202200239 (I)	477		2022-06-13	1er et 2e versement quote-part	21 833,32 \$
							21 833,32 \$
16	ÉNERGIES SONIC INC						
		202200258 (I)	699		2022-06-23	Diesel	998,25 \$
							998,25 \$
17	HAMEL PROPANE INC.						
		202200254 (I)	695		2022-06-23	Propane	557,92 \$
							557,92 \$
21	EUROFINS ENVIRONEX						
		202200256 (I)	697		2022-06-23	Analyse d'eau RQEP	23,00 \$
		202200257 (I)	698		2022-06-23	Analyse d'eau brute	73,58 \$
		202200281 (I)	727		2022-07-06	Analyses d'eau	126,47 \$
		202200282 (I)	728		2022-06-30	Analyses d'eau	55,19 \$
		202200283 (I)	729		2022-07-06	Analyses d'eau brute	163,26 \$
							441,50 \$
27	BRICO BÉTON VIBRÉ						
		202200246 (I)	687		2022-06-14	Excavation et finition voirie	310,43 \$
		202200247 (I)	688		2022-06-14	Réparation chemins affaissés	362,17 \$
		202200275 (I)	716		2022-06-14	Réparation de chemin après précipitations	258,69 \$
							931,29 \$
41	FABRIQUE NOTRE-DAME-DE-HAM						
		202200237 (I)	680		2022-06-09	Dons et commandite	500,00 \$
							500,00 \$
44	VIVACO						
		202200289 (C)			2022-07-06	Visé à bois réparation tables	6,59 \$
							6,59 \$
46	ALAIN RENÉ						
		202200259 (I)	700		2022-06-23	Surveillance réseau et facturation internet	560,51 \$
		202200261 (I)	702		2022-06-23	Désinstallation tour + dép. client + Remplac.	120,72 \$
		202200268 (I)	709		2022-06-30	Dépannage réseau / orage du 13 juin 2022	206,96 \$
							888,19 \$



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2022-06-03 au 2022-07-31 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
48	BIONEST						
		202200251 (I)	692		2022-06-23	Entretien fosse 35 rue lapointe	303,99 \$
							<b>303,99 \$</b>
49	EXCAVATIONS MARQUIS TARDIF I						
		202200245 (I)	686		2022-06-14	Niveleuse	2 584,07 \$
							<b>2 584,07 \$</b>
60	Le code Ducharme						
		202200279 (I)	725		2022-07-06	Index pv et livraison	43,86 \$
							<b>43,86 \$</b>
72	SOMAVRAC C.C. INC.						
		202200284 (I)	730		2022-07-06	Calcium	9 866,71 \$
		202200285 (I)	731		2022-07-06	Calcium	9 871,44 \$
							<b>19 738,15 \$</b>
75	MARIO ST-CYR						
		202200241 (I)	683		2022-06-14	Location pick-up	450,00 \$
							<b>450,00 \$</b>
76	GESTERRA						
		202200260 (I)	701		2022-06-23	Vidange fosses septiques	1 082,30 \$
		202200269 (I)	710		2022-06-30	Traitements matières résiduelles	2 745,47 \$
		202200274 (I)	715		2022-06-23	Collecte Volumineux, Récupération, Compo	4 513,71 \$
		202200280 (I)	726		2022-07-06	Production rapport compensation collecte s	344,93 \$
							<b>8 686,41 \$</b>
89	Comité Récréatif NDH Inc.						
		202200272 (I)	713		2022-06-30	Subvention municipale	2 000,00 \$
							<b>2 000,00 \$</b>
102	Luce Périard						
		202200240 (I)			2022-06-14	Remboursement étiquette bibliothèque	40,00 \$
							<b>40,00 \$</b>
114	S.E.H.R						
		202200271 (I)	712		2022-06-30	Subvention municipale	500,00 \$
							<b>500,00 \$</b>
156	Denise Ramsay						
		202200238 (I)	682		2022-06-09	Remboursement achat partie panier naissan	30,00 \$
							<b>30,00 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

**Liste des paiements émis ( du 2022-06-03 au 2022-07-31 )**

**Détaillé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
170	FOM						
		202200263 (I)	704		2022-06-23	Contrat sans résolution + rôle et responsabil	212,70 \$
		202200264 (I)	705		2022-06-23	Services juridiques : Dossier Louise Côté	334,29 \$
							<b>546,99 \$</b>
171	Danny Groleau						
		202200244 (C)	685		2022-06-14	Entretien terrain publics	367,55 \$
		202200286 (C)			2022-07-06	Entretien terrains publics, réparations	382,50 \$
		202200287 (C)			2022-07-06	remboursement essence gazon	45,00 \$
							<b>795,05 \$</b>
186	Emrick Couture-Picard						
		202200277 (C)			2022-06-30	Remboursement congrès ADMQ	1 225,03 \$
							<b>1 225,03 \$</b>
198	Cartouches à rabais						
		202200243 (I)			2022-06-14	Encre	387,44 \$
							<b>387,44 \$</b>
207	SUCCESSION LOUISE HUDON						
		202200234 (I)	677		2022-06-09	Remboursement au crédit, Client: 1087 03 1	84,15 \$
							<b>84,15 \$</b>
210	Le peinturier inc.						
		202200252 (I)	693		2022-06-23	Antirouille noir 20L	218,45 \$
							<b>218,45 \$</b>
211	Classement Luc Beaudoin						
		202200273 (I)	722		2022-06-30	Rayonnage bibliothèque (Projet Nouveaux H	8 795,59 \$
							<b>8 795,59 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000</b>							<b>93 358,90 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>93 358,90 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>93 358,90 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>93 358,90 \$</b>

Usager: ecp

Page 4 sur 6

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

**Total des paies émises ( du 2022-06-03 au 2022-07-31 )**

**Dépôt direct et chèque**

Dépôt direct:	0,00 \$
Chèque:	18 958,96 \$
<b>Total:</b>	<b>18 958,96 \$</b>

Le solde du compte de banque s'élève à 255 329,81\$

Il est proposé par M. Michel Blondin et adopté à l'unanimité d'autoriser la dépense et le paiement des comptes à partir de la liste fournie par le greffier-trésorier.



No de résolution  
ou annotation

**Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham**

**ADOPTION RÉTROACTIVE DES COMPTES 2021-2022**

**CONSIDÉRANT QUE** l'adoption des comptes et de leur paiement doit se faire par le conseil municipal soit par l'entremise d'une liste des dépenses incluse dans les procès-verbaux ou par des résolutions individuelles pour chacune des dépenses;

**CONSIDÉRANT QUE** depuis janvier 2021, la Municipalité n'incluait plus les listes des comptes au procès-verbal et n'adoptait pas de résolutions individuelles pour chacune des dépenses;

**CONSIDÉRANT QUE** la liste des comptes a été réintroduite aux procès-verbaux depuis le conseil municipal de juin.

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité d'adopter rétroactivement l'ensemble des dépenses encourues entre janvier 2021 et mars 2022 à partir de la liste déposée par le greffier-trésorier.



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

Poste Banque: 54-112-00-000

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
1	INFOTECH						
		202100040 (C)	1		2021-02-02	Impression papeterie cheque, env.taxes	7 304,36 \$
		202100083 (C)	43		2021-02-23	Frais de Transport - papeterie	47,16 \$
		202100221 (C)	103		2021-04-13	Banque d'heures	2 253,51 \$
		202100311 (C)	165		2021-06-08	Webinaire Sygem 2021-05-11	178,21 \$
		202100538 (C)	318		2021-10-14	Commande de papeterie 2022	235,70 \$
		202100606 (C)	363		2021-12-06	fournitures 2022 enveloppes + comte de tax	235,70 \$
		202100654 (C)	407		2021-12-08	Logiciel Module Paie	1 264,73 \$
		202200001 (I)	421		2022-01-10	Licence Sygem 2022 tel que contrat	5 033,61 \$
		202200065 (I)	489		2022-02-17	Transport papeterie + consultations	463,19 \$
		202200134 (I)	581		2022-03-29	Formation + vérif role en ligne	517,39 \$
		202200141 (I)	588		2022-03-29	Formation	1 034,78 \$
		202200175 (I)	620		2022-04-28	Consultation 8/3/2022	655,37 \$
		202200176 (I)	621		2022-04-28	consultation 25/3/2022 partie 2 /	137,97 \$
		202200177 (I)	622		2022-04-28	consultation 30/3/2022	310,43 \$
		202200191 (I)	663		2022-04-28	consultation 25/3/2022	827,82 \$
							<b>20 499,93 \$</b>
3	HYDRO QUEBEC						
		202100003 (C)			2021-01-20	Eclairage de rues	230,21 \$
		202100041 (C)	2		2021-02-02	Electricité Centre Communautaire	3 150,48 \$
		202100075 (C)	35		2021-02-10	Electricité cc	230,20 \$
		202100129 (C)	66		2021-03-17	Eclairage Publique Mars	207,91 \$
		202100166 (C)	72		2021-03-24	Électricité 15 rue Lapointe terrain de jeux	4 225,58 \$
		202100222 (C)	104		2021-04-13	Eclairage Public 31 mars	230,21 \$
		202100278 (C)	149		2021-05-11	electricité 25 de l'église	225,67 \$
		202100312 (C)	166		2021-06-08	Electricité Usine d'eau	2 113,05 \$
		202100389 (C)	226		2021-07-14	éclairage des rues juin	225,68 \$
		202100406 (C)	229		2021-08-16	garage municipale	1 415,43 \$
		202100471 (C)	274		2021-09-09	électricité centre communautaire	233,16 \$
		202100486 (C)	284		2021-09-22	electricité usine d'eau potable	885,34 \$
		202100490 (C)	281		2021-09-23	électricité garage rouge 25 principale	29,37 \$
		202100492 (C)	283		2021-09-27	Électricité garage	175,98 \$
		202100528 (C)	312		2021-10-07	électricité - éclairage des rues	225,67 \$
		202100598 (C)	361		2021-11-10	Éclairage public	233,15 \$
		202100607 (C)	364		2021-12-06	Elect. Grage municipale	1 312,18 \$
		202100652 (C)	405		2021-12-08	Éclairage des rues	225,66 \$
		202200027 (I)	448		2022-01-20	Électricité centre communautaire	233,16 \$

Usager: ecp

Page 1 sur 38



Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

No de résolution  
ou annotation

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200041 (I)	463		2022-02-01	Hydro Aqueduc	482,34 \$
		202200042 (I)	464		2022-02-01	Hydro CC	110,55 \$
		202200046 (I)	468		2022-02-02	Électricité parc	552,60 \$
		202200047 (I)	469		2022-02-02	Électricité CC	1 423,45 \$
		202200048 (C)	470		2022-02-02	Électricité Caserne	810,81 \$
		202200057 (I)	481		2022-02-10	Éclairage public	466,94 \$
		202200123 (I)	569		2022-03-29	Électricité garage	1 419,34 \$
		202200124 (I)	570		2022-03-29	Hydro centre communautaire	1 726,06 \$
		202200125 (I)	571		2022-03-29	Hydro caserne	781,11 \$
		202200126 (I)	572		2022-03-29	Hydro aqueduc	587,62 \$
		202200153 (I)	598		2022-04-19	Éclairage rues	211,34 \$
		202200186 (I)	629		2022-05-12	Éclairage public	231,55 \$
		202200202 (I)	636		2022-05-26	Hydro garage	304,89 \$
		202200203 (I)	637		2022-05-26	Hydro centre communautaire	950,64 \$
		202200204 (I)	638		2022-05-26	Hydro caserne	366,08 \$
		202200205 (I)	639		2022-05-26	Hydro Bureaux municipaux	283,63 \$
		202200206 (I)	640		2022-05-26	Hydro aqueduc	462,41 \$
		202200276 (I)	717		2022-03-29	Hydro bureaux	215,75 \$
							<b>27 195,20 \$</b>
4	SOGETEL						
		202100004 (C)			2021-01-20	Tél. Garage 819-464-0450	780,75 \$
		202100066 (C)	26		2021-02-08	Telephone Garage	780,65 \$
		202100130 (C)	67		2021-03-17	Système d'alarme garage	780,36 \$
		202100223 (C)	105		2021-04-13	téléphone Garage	779,16 \$
		202100240 (C)	115		2021-05-04	Téléphone Usine d'eau	97,68 \$
		202100279 (C)	150		2021-05-11	Tél. garage	834,74 \$
		202100313 (C)	167		2021-06-08	téléphone garage	1 411,79 \$
		202100364 (C)	202		2021-07-06	juin 2021 cc	808,65 \$
		202100407 (C)	230		2021-08-16	internet & tel. Cc	721,94 \$
		202100472 (C)	275		2021-09-09	téléphone garage municipal	726,76 \$
		202100524 (C)	309		2021-10-05	Système d'alarme garage municipal	751,80 \$
		202100570 (C)	334		2021-11-08	Téléphone bureau + Internet	751,80 \$
		202100608 (C)	365		2021-12-06	Téléphone et internet bureau	751,80 \$
		202200028 (I)	449		2022-01-20	Télécommunications	751,80 \$
		202200056 (I)	480		2022-02-10	Téléphone centre communautaire	60,01 \$
		202200074 (I)	498		2022-02-24	Téléphone + internet QG	698,72 \$
		202200089 (I)	529		2022-03-09	telephone	60,30 \$
		202200151 (I)	596		2022-04-19	Système d'alarme central	29,86 \$
		202200152 (I)	597		2022-04-19	Telephone centre communautaire	29,86 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200156 (I)	601		2022-04-19	Telephone central	1 297,58 \$
		202200185 (I)	628		2022-05-12	Téléphone centre communautaire	61,11 \$
		202200221 (I)	654		2022-05-26	Internet et téléphone bureaux	793,04 \$
							<b>13 760,16 \$</b>
<b>5</b>	<b>POSTES CANADA</b>						
		202100005 (C)			2021-01-20	Circulaires	134,56 \$
		202100058 (C)	18		2021-02-01	Timbres (300) pour comptes de taxes	317,33 \$
		202100067 (C)	27		2021-02-08	C170578047 & C170506450 courrier du quar	64,22 \$
		202100131 (C)	68		2021-03-17	Courrier du Quartier	64,87 \$
		202100224 (C)	106		2021-04-13	facture journal	65,14 \$
		202100280 (C)	151		2021-05-11	avril courrier de quartier	65,14 \$
		202100314 (C)	168		2021-06-08	2-29 mai courrier du quartier	67,71 \$
		202100408 (C)	231		2021-08-16	Frais de poste journal etc.	167,99 \$
		202100462 (C)	268		2021-09-07	facture du 30 août 2021	32,43 \$
		202100529 (C)	313		2021-10-07	facture poste canada -courrier de quartier	32,43 \$
		202100571 (C)	335		2021-11-08	frais envois octobre	162,15 \$
		202100609 (C)	366		2021-12-06	journal dec	32,43 \$
		202200029 (I)	450		2022-01-20	Frais de poste	97,15 \$
		202200054 (I)	478		2022-02-10	Courrier de quartier	32,92 \$
		202200055 (I)	479		2022-02-10	Facture impayée	97,15 \$
		202200187 (I)	630		2022-05-12	Poste courrier de quartier	133,85 \$
							<b>1 567,47 \$</b>
<b>6</b>	<b>MRC d'ARTHABASKA</b>						
		202100042 (C)	11115		2021-02-02	Quote Part 1/5	11 791,00 \$
		202100076 (C)	36		2021-02-15	Comptes de taxes 2021	156,54 \$
		202100103 (C)	47		2021-03-02	Inspection Régionale Oct-Nov-Dec 2020	4 125,78 \$
		202100167 (C)	73		2021-03-24	Quote part - 2e/5 versements	2 604,00 \$
		202100241 (C)	116		2021-05-04	Quote part 3e versement de 5	11 791,00 \$
		202100315 (C)	169		2021-06-08	Heures & Déplacement Inspecteurs MRC	2 820,75 \$
		202100388 (C)	225		2021-07-14	Quote Part Août 4e/5 versement	11 791,00 \$
		202100409 (C)	232		2021-08-16	Mod. Reglement zonage rue principale - frai	114,11 \$
		202100467 (C)	272		2021-09-08	Dernier versement quote-part 5/5	1 302,00 \$
		202100530 (C)	314		2021-10-07	Formulaire Permis pour P Habel	56,25 \$
		202100610 (C)	367		2021-12-06	Inspection régionale facture du 24 sept.	6 085,36 \$
		202200002 (I)	422		2022-01-10	Versement quote part 1 de 5 pour février 20	11 835,00 \$
		202200086 (I)	526		2022-03-09	inspection régionale	4 974,94 \$
		202200107 (I)	555		2022-03-17	Quote-part 3e versement	11 835,00 \$
		202200136 (I)	583		2022-03-29	2e versement quote-part	2 910,02 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>84 192,75 \$</b>
7	TÉLÉBEC						
		202100006 (C)			2021-01-20	Tel. Usine d'eau	97,68 \$
		202100059 (C)	19		2021-02-01	Téléphone Usine d'eau 16 janvier2021	97,68 \$
		202100104 (C)	48		2021-03-02	Téléphone Usine D'eau Potable	97,68 \$
		202100188 (C)	76		2021-04-06	Téléphone usine d'eau	100,85 \$
		202100269 (C)	144		2021-05-04	Téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202100316 (C)	170		2021-06-08	compte 16 mai	97,68 \$
		202100365 (C)	203		2021-07-06	téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202100410 (C)	233		2021-08-16	Téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202100436 (C)	254		2021-08-25	téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202100499 (C)	290		2021-09-28	Téléphone usine d'eau potable	100,96 \$
		202100561 (C)	329		2021-11-02	Téléphone usine eau potable	97,68 \$
		202100611 (C)	368		2021-12-06	téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202200003 (I)	423		2022-01-10	téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202200045 (I)	467		2022-02-02	Telephone Acqueduc	97,68 \$
		202200077 (I)	503		2022-02-24	Téléphone usine d'eau	97,68 \$
		202200122 (I)	568		2022-03-29	Telephone aqueduc	97,68 \$
		202200172 (I)	617		2022-04-28	Telephone centre communautaire	97,79 \$
		202200207 (I)	641		2022-05-26	Telephone aqueduc	97,79 \$
							<b>1 764,91 \$</b>
9	QUÉBEC MINICIPAL						
		202100007 (C)			2021-01-20	Service Internet	170,82 \$
		202100612 (C)	369		2021-12-06	abonnement 2022	172,46 \$
							<b>343,28 \$</b>
10	CAR QUEST						
		202100613 (C)	370		2021-12-06	produit entretien	263,91 \$
		202200087 (I)	527		2022-03-09	Lube filter + séparateur carburant	81,04 \$
							<b>344,95 \$</b>
11	BUROPRO CITATION						
		202100008 (C)			2021-01-20	Affiches	72,38 \$
		202100043 (C)	3		2021-02-02	Réparation imprimante	397,31 \$
		202100060 (C)	20		2021-02-01	Papier 8x 14 etc	38,71 \$
		202100082 (C)	42		2021-02-16	Acat de livres février 2021	353,89 \$
		202100105 (C)	49		2021-03-02	Livres Projet Ados	17,80 \$
		202100115 (C)	59		2021-03-08	Fourn bureau	65,90 \$
		202100140 (C)			2021-01-18	Livre Bibliothèque	679,55 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn. Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
	202100189 (C)	77		2021-04-06	Fournitures de bureau	52,10 \$
	202100242 (C)	117		2021-05-04	Livresbiblio	291,14 \$
	202100317 (C)	171		2021-06-08	Fournitures	2 278,75 \$
	202100366 (C)	204		2021-07-06	Fonds culturel-Themes-tu biblio	758,45 \$
	202100411 (C)	234		2021-08-16	Cadeaux Christiane - retraite	454,01 \$
	202100448 (C)	255		2021-09-01	encadré lamimé cadeau C Leblanc	26,90 \$
	202100493 (C)	288		2021-09-27	Impression couleurs -remb. Par comité récr	196,61 \$
	202100503 (C)	292		2021-10-04	clé usb fourn. Bureau	122,82 \$
	202100525 (C)	310		2021-10-05	Achat livres nvx proj sub. Reçu	523,51 \$
	202100562 (C)	330		2021-11-02	Papeterie & fournitures électorale	327,39 \$
	202100572 (C)	336		2021-11-08	ordinateur - approuvé et remb. FRR	1 214,08 \$
	202100614 (C)	371		2021-12-06	livres biblio	955,08 \$
	202200076 (I)	500		2022-02-24	Fourniture bureau	67,31 \$
						<b>8 893,69 \$</b>

12 BUREAU DE POSTE HAM-NORD

	202100009 (C)			2021-01-20	Timbres	105,78 \$
	202100077 (C)	37		2021-02-15	Timbres - rlx 100 un.	105,78 \$
	202100106 (C)	50		2021-03-02	Achats de Timbres	105,78 \$
	202100225 (C)	107		2021-04-13	Achat de timbres	105,78 \$
	202100285 (C)	156		2021-05-19	Timbress 100 un.	105,78 \$
	202100383 (C)	220		2021-07-08	timbres acat - 100 un.	105,78 \$
	202100412 (C)	235		2021-08-16	Achat 100 timbres	105,78 \$
	202100434 (C)	252		2021-08-24	achat timbres	105,78 \$
	202100468 (C)	273		2021-09-08	Achats de timbres rlx 100	105,78 \$
	202100504 (C)	293		2021-10-04	achat de rlx 100 timbres	105,78 \$
	202100540 (C)	319		2021-10-18	Achat rlx timbres	105,78 \$
	202100651 (C)	404		2021-12-07	Rlx de 100 timbres pour bureau	105,78 \$
	202200043 (I)	465		2022-02-01	Envoi journaux	32,92 \$
						<b>1 302,28 \$</b>

13 ROGERS

	202100068 (C)	28		2021-02-08	Compte cell. Janv.	43,17 \$
	202100190 (C)	78		2021-04-06	Cellulaire Mario Voirie	160,08 \$
	202100230 (C)	112		2021-04-14	Facture ajustement Cell Mario	40,77 \$
	202100296 (C)	161		2021-05-25	Cellulaire Mario St Cyr	103,41 \$
	202100342 (C)	193		2021-06-14	compte du 7 juin cell. M St-cyr	52,27 \$
	202100386 (C)	223		2021-07-12	Cell. Mario juillet	75,26 \$
	202100413 (C)	236		2021-08-16	Cellulaire Mario Août	75,26 \$
	202100474 (C)	277		2021-09-13	facture cellulaire Mario sept.	75,26 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202100535 (C)	315		2021-10-12	Cell Mario 3 nov	75,26 \$
		202100615 (C)	372		2021-12-06	cell. Voirie au 4 déc.21	75,26 \$
		202100655 (C)	408		2021-12-13	facture cell. Mario St Cyr	77,52 \$
		202200052 (I)	475		2022-02-08	Cell voirie Décembre + début janvier	76,21 \$
		202200066 (I)	490		2022-02-17	Cell voirie	77,55 \$
		202200108 (I)	556		2022-03-17	Cell voirie	75,34 \$
		202200164 (I)	609		2022-04-19	Cell voirie	75,26 \$
		202200226 (I)	657		2022-05-26	Cell voirie	75,26 \$
							<b>1 233,14 \$</b>
14	FQM						
		202100010 (C)			2021-01-20	L'adhésion annuelle	1 142,72 \$
		202100243 (C)	118		2021-05-04	Ajout assur. SEHR pour distr. Alimentaire a	132,98 \$
		202100505 (C)	294		2021-10-04	Assur. Ann. 2021-12-10 au 2022-12-10	13 910,58 \$
		202200128 (I)	575		2022-03-29	assurances (montant en souffrance)	381,50 \$
							<b>15 567,78 \$</b>
15	RÉGIE DES 3 MONTS						
		202100011 (C)			2021-01-20	Achat barriere d'eau	438,16 \$
		202100116 (C)	60		2021-03-08	Quote Part 1er versement 2021	9 180,67 \$
		202100244 (C)	119		2021-05-04	Quote part 2e versement de 3	19 180,67 \$
		202100297 (C)	162		2021-05-25	2/3 Versement Quote Part 2021	9 180,67 \$
							<b>37 980,17 \$</b>
16	ÉNERGIES SONIC INC						
		202100012 (C)			2021-01-20	Diesel	2 573,73 \$
		202100044 (C)	4		2021-02-02	Diesel 14 janv 2021	808,94 \$
		202100107 (C)	51		2021-03-02	Diesel 1er février 2021	1 951,84 \$
		202100117 (C)	61		2021-03-08	Diesel 03/01/21	840,88 \$
		202100132 (C)	69		2021-03-17	Diesel du 22/02	802,56 \$
		202100191 (C)	79		2021-04-06	Diesel 03/18/2021	1 144,54 \$
		202100245 (C)	120		2021-05-04	Diesel 04/29/21	694,22 \$
		202100506 (C)	295		2021-10-04	Diesel le 16 sept.2021	637,83 \$
		202100616 (C)	373		2021-12-06	Diesel 11/22/2021	1 792,72 \$
		202200004 (I)	424		2022-01-10	diesel 12/23/2021	1 549,07 \$
		202200040 (I)	462		2022-02-01	Diesel	1 169,95 \$
		202200067 (I)	491		2022-02-17	Diesel 10/01/10	2 976,14 \$
		202200094 (I)	534		2022-03-10	Diesel	2 633,36 \$
		202200174 (I)	619		2022-04-28	Diesel	1 058,35 \$
		202200219 (I)	652		2022-05-26	Diesel 06/04/2022	1 746,98 \$
		202200220 (I)	653		2022-05-26	Diesel 20/04/2022	1 939,43 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>24 320,54 \$</b>
17	HAMEL PROPANE INC.						
		202100013 (C)			2021-01-20	Propane / location réservoir	430,98 \$
		202100069 (C)	29		2021-02-08	Propane 21 janv. 2021	175,91 \$
		202200005 (I)	425		2022-01-10	265798 + 2206375 réservoir + propane	1 135,19 \$
		202200093 (I)	533		2022-03-10	Chauffage propane garage	783,59 \$
		202200173 (I)	618		2022-04-28	Propane	758,33 \$
							<b>3 284,00 \$</b>
18	CHAREST INTERNATIONAL						
		202100014 (C)			2021-01-20	Pièces Camion	359,59 \$
		202100045 (C)	5		2021-02-02	Chaines camion	1 375,10 \$
		202100192 (C)	80		2021-04-06	Pieces	182,47 \$
		202200006 (I)	426		2022-01-10	Produits - achat Mario	1 210,22 \$
							<b>3 127,38 \$</b>
19	COOP NOTRE-DAME-DE-HAM						
		202100226 (C)	108		2021-04-13	Achats - produits pour CC	99,89 \$
		202100367 (C)	205		2021-07-06	Essence pour tract. Pelouse	101,50 \$
		202200007 (I)	427		2022-01-10	marchandises coop NDH	241,46 \$
		202200030 (I)	451		2022-01-20	Produits d'hygiène	292,45 \$
		202200232 (I)	675		2022-05-31	Kiosque vente de garage	20,00 \$
							<b>755,30 \$</b>
20	POMPES GARAND INC.						
		202100015 (C)			2021-01-20	Sachet dpl chlore	87,46 \$
		202100461 (C)	267		2021-09-02	achats produits usine d'eau sachet test chlo	226,98 \$
							<b>314,44 \$</b>
21	EUROFINS ENVIRONEX						
		202100016 (C)			2021-01-20	Analyse D'EAU	215,58 \$
		202100061 (C)	21		2021-02-01	Prélèvement analyse d'eau janv.2021	278,52 \$
		202100118 (C)	62		2021-03-08	Echantillon 5282154	199,19 \$
		202100193 (C)	81		2021-04-06	Analyses mars	217,59 \$
		202100246 (C)	121		2021-05-04	Analyses 2021-04-20 selon RQEP	278,52 \$
		202100318 (C)	172		2021-06-08	Ananalyses 2021-05-10/18	93,41 \$
		202100368 (C)	206		2021-07-06	Analyses manganese	304,97 \$
		202100414 (C)	237		2021-08-16	analyse eau brute 2021-07-06	554,46 \$
		202100449 (C)	256		2021-09-01	prélèvement 2021-08-02	217,58 \$
		202100507 (C)	296		2021-10-04	analyses sept	258,98 \$
		202100573 (C)	337		2021-11-08	analyse eau brute 2021-10-04	260,13 \$

Usager: ecp

Page 7 sur 38



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202100617 (C)	374		2021-12-06	Analyses RQEP	217,59 \$
		202200008 (I)	428		2022-01-10	analyse eau brute1 DEC	199,19 \$
		202200038 (I)	460		2022-02-01	Analyses selon RQEP	365,62 \$
		202200039 (I)	461		2022-02-01	Analyses eau selon RQEP	40,24 \$
		202200091 (I)	531		2022-03-10	Transport + dispo eau + entérocoques	73,58 \$
		202200092 (I)	532		2022-03-10	Tests eau	228,80 \$
		202200157 (I)	602		2022-04-19	Analyse eau brute	44,84 \$
		202200214 (I)	650		2022-05-26	Analyses d'eau	73,58 \$
							<b>4 122,37 \$</b>
22	SAAQ						
		202100119 (C)	63		2021-03-08	Immatriculation 2HTTNAET9SC025436	1 614,33 \$
		202100618 (C)	375		2021-12-06	immatricularion souffleuse à neige	301,87 \$
		202200061 (I)	485		2022-02-10	immatriculations	1 655,73 \$
							<b>3 571,93 \$</b>
23	LES ÉDITIONS WILSON & LAFLEU						
		202100017 (C)			2021-01-20	Abonnement annuel code civ	283,50 \$
		202100619 (C)	376		2021-12-06	abonnement annuel code civil du qc	292,95 \$
							<b>576,45 \$</b>
25	ADT CANADA						
		202100081 (C)	41		2021-02-15	Surveillance vol /feu Centre communautaire	412,54 \$
		202200058 (I)	482		2022-02-10	surveillance d'alarme	206,27 \$
		202200059 (I)	483		2022-02-10	Surveillance d'alarme aqueduc	206,27 \$
							<b>825,08 \$</b>
26	AUGER BC SÉCURITÉ INC.						
		202100435 (C)	253		2021-08-24	Inspect.rapport, lumieres d'urgences/garage	976,71 \$
							<b>976,71 \$</b>
27	BRICO BÉTON VIBRÉ						
		202100227 (C)	109		2021-04-13	28 mars 2021 excav. Rang 11	100,02 \$
		202100247 (C)	122		2021-05-04	Travaux d'excavation ch st philippe et 2e rg	400,11 \$
		202100286 (C)	157		2021-05-19	Travaux d'excavation 19+20 avril 2021	750,22 \$
		202100319 (C)	173		2021-06-08	Travaux d'excavation au Domaine	2 328,24 \$
		202100450 (C)	257		2021-09-01	travaux cote du 1er rang sud	350,10 \$
		202200170 (I)	615		2022-04-28	Réparation ponceaux	413,91 \$
		202200171 (I)	616		2022-04-28	Réparation ponceaux + rang + fossé	284,57 \$
							<b>4 627,17 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
31	BRAULT & BOUTHILLIER						
		202200147 (I)	592		2022-04-19	Présentoir livres	2 238,37 \$
							<b>2 238,37 \$</b>
32	JU HOULE						
		202100248 (C)	123		2021-05-04	Bte de service usine d'eau	35,60 \$
		202200216 (I)	671		2022-05-26	Pièces	616,16 \$
		202200224 (I)	674		2022-05-26	Pièce	25,94 \$
							<b>677,70 \$</b>
33	PLANAGE D'ASPHALTE EXPERT						
		202100249 (C)	124		2021-05-04	Travaux Bob-Vat et Balayage le 14 avril /21	1 724,63 \$
		202200217 (I)	672		2022-05-26	Balayage des rues	2 483,46 \$
							<b>4 208,09 \$</b>
34	ADMQ						
		202100046 (C)	6		2021-02-02	Renouvellement Membre C Leblanc + Assur	2 377,01 \$
		202200068 (I)	492		2022-02-17	Inscription nouveau membre ECP	1 079,62 \$
							<b>3 456,63 \$</b>
35	FORTIER ÉLECTRIQUE						
		202100047 (C)	7		2021-02-02	Travaux pour génératrice branchement	6 774,78 \$
		202100250 (C)	125		2021-05-04	Job Assurance MMQ - réparations requises	87,96 \$
		202100320 (C)	174		2021-06-08	Électricité nouveau bureaux (FRR)	1 262,95 \$
		202100620 (C)	377		2021-12-06	réparation thermostat	178,34 \$
		202200009 (I)	429		2022-01-10	thermostat bureau	1 321,74 \$
							<b>9 625,77 \$</b>
36	JOCELYN DROUIN						
		202100070 (C)	30		2021-02-08	Déneigement & Surveillance Janv. 2021	316,76 \$
							<b>316,76 \$</b>
37	CENTRE RP						
		202100321 (C)	175		2021-06-08	Pièces pour camion	509,47 \$
		202200233 (I)	676		2022-05-31	Barre strobo alimenté Del	175,90 \$
							<b>685,37 \$</b>
39	SIDEVIC						
		202200010 (I)	430		2022-01-10	absorbant organi	24,14 \$
							<b>24,14 \$</b>
40	TOURISME CENTRE- DU -QUÉBEC						
		202100048 (C)	8		2021-02-02	Abonnement	129,35 \$

Usager: ecp

Page 9 sur 38



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### NOTRE-DAME-DE-HAM

6 juillet 2022

#### Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200110 (I)	558		2022-03-17	Adhésion	172,46 \$
							<b>301,81 \$</b>
44	VIVACO						
		202100018 (C)			2021-01-20	Isolation CC	24,12 \$
		202100049 (C)	9		2021-02-02	Ampoule/Vadrouille entretien CC	63,86 \$
		202100194 (C)	82		2021-04-06	Produits pour entretien	60,71 \$
		202100251 (C)	126		2021-05-04	Achats par mario	43,55 \$
		202100322 (C)	176		2021-06-08	Chlore liquide usine d'eau asphalte froide	132,31 \$
		202100369 (C)	207		2021-07-06	BMR Ham nord	446,58 \$
		202100415 (C)	238		2021-08-16	Chlore usine d'eau	21,01 \$
		202100451 (C)	258		2021-09-01	Mélange B Ord	3,79 \$
		202100563 (C)	331		2021-11-02	produit usine eau potable	38,13 \$
		202100574 (C)	338		2021-11-08	Chlore liquide usine d'eau	21,01 \$
		202200011 (I)	431		2022-01-10	FAH0036961	36,19 \$
		202200071 (I)	495		2022-02-23	sel glace	9,38 \$
		202200088 (I)	528		2022-03-09	Cadenas Diesel	32,09 \$
		202200104 (I)	552		2022-03-17	clefs	26,23 \$
		202200106 (I)	554		2022-03-17	Chlore	25,89 \$
		202200148 (I)	593		2022-04-19	Peinture orange	27,48 \$
		202200154 (I)	599		2022-04-19	Clefs	7,50 \$
		202200155 (I)	600		2022-04-19	(facture impayée état compte)	27,48 \$
		202200167 (I)	612		2022-04-28	Asphalte	111,30 \$
		202200199 (I)	668		2022-05-25	Asphalte	55,65 \$
							<b>1 214,26 \$</b>
45	RÉSEAU BIBLIO CRSBP						
		202100062 (C)	22		2021-02-01	Cont. Municipale 2021	3 148,62 \$
		202100416 (C)	239		2021-08-16	articles pour bibliotheque étiquette, papier c	42,54 \$
		202100621 (C)	378		2021-12-06	livres perdus/endommagés	30,83 \$
		202200049 (I)	472		2022-02-03	Contribution municipale 2022	3 375,58 \$
		202200084 (I)	524		2022-03-09	Achat étiquettes et rubans	65,25 \$
							<b>6 662,82 \$</b>
46	ALAIN RENÉ						
		202100001 (C)	11080		2021-01-11	Surveillance Internet Décembre 2020	560,51 \$
		202100019 (C)			2021-01-20	Entretien/réparation internet	206,96 \$
		202100071 (C)	31		2021-02-08	Surbv. Internet réseau pour janv.2021	560,51 \$
		202100168 (C)	74		2021-03-24	Surveillance réseau pour février 2021	560,51 \$
		202100195 (C)	83		2021-04-06	Dépannage Internet - tour	682,38 \$
		202100228 (C)	110		2021-04-13	Dépannage 2021-04-03	157,52 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202100252 (C)	127		2021-05-04	réparation panne clients avril	51,74 \$
		202100281 (C)	152		2021-05-11	Avril surveillance réseau internet	560,51 \$
		202100323 (C)	177		2021-06-08	Surveillance réseau internet mai 2021	1 369,91 \$
		202100370 (C)	208		2021-07-06	Surveillance internet juin 2021	560,51 \$
		202100417 (C)	240		2021-08-16	Surveillance réseau juillet 2021	1 043,39 \$
		202100463 (C)	269		2021-09-07	surveillance internet août 2021	560,51 \$
		202100537 (C)	317		2021-10-13	surveillance réseau internet septembre 202	560,51 \$
		202100551 (C)	326		2021-10-25	entretien internet citoyen	213,85 \$
		202100622 (C)	379		2021-12-06	surveillance réseau internet octobre 2021	1 121,02 \$
		202200012 (I)	432		2022-01-10	dépannage clients internet noc.+inst.élect.rg	776,09 \$
		202200112 (I)	560		2022-03-17	Surveillance réseau	560,51 \$
		202200138 (I)	585		2022-03-29	Surveillance réseau	560,51 \$
		202200160 (I)	605		2022-04-19	Surveillance réseau	560,51 \$
		202200227 (I)	658		2022-05-26	Surveillance réseau	560,51 \$
							<b>11 788,47 \$</b>
47	SIGNALISATION LÉVIS INC.						
		202100452 (C)	259		2021-09-01	panneaux rue	118,18 \$
		202100508 (C)	297		2021-10-04	correction chemin Sévigny+trsp	17,25 \$
		202200215 (I)	670		2022-05-26	poteau et transport	290,62 \$
							<b>426,05 \$</b>
48	BIONEST						
		202100020 (C)			2021-01-20	Visite d'entretien	869,22 \$
		202100324 (C)	178		2021-06-08	Entretien 37 Bouchard/49 Principale	582,38 \$
		202100418 (C)	241		2021-08-16	Entretien: B Paquette&M Leblond/rembours	582,36 \$
		202100509 (C)	298		2021-10-04	visite entretien au parc et garage municipal	254,81 \$
		202100544 (C)	323		2021-10-25	visite entretien 49 Principale - Lise Houde le	265,92 \$
		202100623 (C)	380		2021-12-06	Pour 37 Ch. Bouchard + 16 principale 8-11-	873,54 \$
		202200060 (I)	484		2022-02-10	État compte	25,26 \$
		202200208 (I)	642		2022-05-26	Entretien (37 ch. Bouchard/16 principale/49	911,97 \$
							<b>4 365,46 \$</b>
49	EXCAVATIONS MARQUIS TARDIF I						
		202100325 (C)	179		2021-06-08	Travaux St-Philippe 13-20 avril gravelle	5 487,07 \$
		202100419 (C)	242		2021-08-16	Rechargement 1er rang nord - niveleuse juin	2 696,16 \$
		202100510 (C)	299		2021-10-04	40 voyages sable hiver	11 077,85 \$
		202100575 (C)	339		2021-11-08	travaux + gravelle	4 842,88 \$
		202200013 (I)	433		2022-01-10	camion déneig.sable, heuresnov+dec 21	8 094,24 \$
		202200194 (I)	664		2022-05-25	2 avril : pelle + 10 roue + gravier	1 457,88 \$
		202200195 (I)	665		2022-05-25	11-21 avril : location 10 roues et gravier	1 006,03 \$



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### NOTRE-DAME-DE-HAM

6 juillet 2022

#### Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 ) Détailé par N° fournisseur

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200196 (I)	666		2022-05-25	25-26 avril : location niveleuse	2 227,65 \$
							<b>36 889,76 \$</b>
52	VIC MINI MOTEUR INC.						
		202100253 (C)	128		2021-05-04	Entretien tracteur gazon	274,51 \$
		202100326 (C)	180		2021-06-08	Réparation tracteur pelouse	67,78 \$
							<b>342,29 \$</b>
54	MUNICIPALITÉ SAINT-ADRIEN						
		202100213 (C)	101		2021-04-07	Niveleuse 23 mars 2021	260,08 \$
							<b>260,08 \$</b>
56	PROTECTION INCENDIE						
		202100576 (C)	340		2021-11-08	inspection annuelle	213,16 \$
							<b>213,16 \$</b>
59	SEL WARWICK INC.						
		202100453 (C)	260		2021-09-01	sel à glace en vrac avec convoyeur	4 319,19 \$
							<b>4 319,19 \$</b>
60	FD LES ÉDITIONS JURIDIQUES						
		202100021 (C)			2021-01-20	Abonnements	112,88 \$
		202100454 (C)	261		2021-09-01	matériel pour élections - enveloppes pres. &	187,99 \$
		202100484 (C)	279		2021-09-21	Frais renouvellement 2021-10-01 au 2022-1	99,23 \$
		202100564 (C)	332		2021-11-02	Renouv.service 1nov/21 au 1 nov.2022	68,99 \$
		202100624 (C)	381		2021-12-06	bulletins de votes - papeterie élections	3 207,27 \$
		202200014 (I)	434		2022-01-10	Renouvellement services 2022 loi municipal	112,88 \$
		202200135 (I)	582		2022-03-29	Livre procès-verbaux	215,87 \$
							<b>4 005,11 \$</b>
62	MÉDIA WEB DESIGN						
		202100022 (C)			2021-01-20	MISE À JOUR SITE WEB	131,88 \$
		202200015 (I)	435		2022-01-10	site web	143,88 \$
							<b>275,76 \$</b>
63	PERFECT PEN & STATIONERY						
		202100485 (C)	280		2021-09-21	Achats stylos personnalisés	79,33 \$
		202100625 (C)	382		2021-12-06	stylos municipalité NDH	40,27 \$
		202100665 (I)	414		2021-12-20	Late charge for invoice 100883689	25,00 \$
							<b>144,60 \$</b>
66	GARDA WORLD						
		202100577 (C)	341		2021-11-08	intrusion garage municipale	206,27 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>206,27 \$</b>
67	DISTRIBUTIONS SECURMED						
		202100327 (C)	181		2021-06-08	Produits premiers soins et alcool etc	107,26 \$
		202100543 (C)	322		2021-10-18	produits d'hygiène	26,38 \$
							<b>133,64 \$</b>
68	EXCAVATION TF INC.						
		202100371 (C)	209		2021-07-06	Travaux + concassé	10 564,60 \$
							<b>10 564,60 \$</b>
72	SOMAVRAC C.C. INC.						
		202100420 (C)	243		2021-08-16	calcium liquide abat poussiere	19 165,88 \$
							<b>19 165,88 \$</b>
73	GILLES LEBLANC						
		202100023 (C)			2021-01-20	Entretien CC	100,00 \$
		202100063 (C)	23		2021-02-01	Entretien Février 2021	100,00 \$
		202100108 (C)	52		2021-03-02	Entretien Mars 2021	100,00 \$
		202100196 (C)	84		2021-04-06	Deneigement 2021	180,00 \$
		202100254 (C)	129		2021-05-04	Entretien CC	100,00 \$
							<b>580,00 \$</b>
74	GENEVIÈVE BOUTIN						
		202100214 (C)	102		2021-04-07	Dépenses Nouveaux rés.+bébes comité enf	277,52 \$
		202100231 (C)	113		2021-04-21	Achats Luminaire - nvx bureau municipal-su	405,80 \$
		202100255 (C)	130		2021-05-04	Remb. Diner biblio	54,90 \$
		202100271 (C)	146		2021-05-05	remboursement achat de peinture pour bur	63,20 \$
		202100345 (C)	196		2021-06-15	Achats cadeaux naiss. N Snyder E Demers	100,00 \$
		202100357 (C)			2021-06-22	Remb. Pour terrain de jeux	21,63 \$
		202100372 (C)	210		2021-07-06	Rembourse. Fournitures - remb. Par FRR	295,47 \$
		202100469 (C)			2021-09-08	remboursement fourn. Bureau	28,68 \$
		202100552 (C)	327		2021-10-26	Remboursement pour cadeaux bébés et nvx	395,00 \$
		202100589 (C)	353		2021-11-09	Services rendus 8 h x 16,88	135,04 \$
		202100626 (C)	383		2021-12-06	Remboursement achats bureau	86,81 \$
		202200075 (I)	499		2022-02-24	Remb. Projet biblio fonds culturel	80,93 \$
		202200179 (I)	623		2022-05-12	Diner consultation MADA (sbv. Reç	172,13 \$
							<b>2 117,11 \$</b>
75	MARIO ST-CYR						





No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

--	--	--	--

76 GESTERRA

202100025 (C)		2021-01-20	Traitement mat. Dec/20	1 045,43 \$
202100051 (C)	11	2021-02-02	Frais d'admin transp. et collecte 2020	44,23 \$
202100064 (C)	24	2021-02-01	Frais transport collecte janv. 2021	3 836,07 \$
202100078 (C)	38	2021-02-15	Collecte Sélective M Simon St-Pierre janv. 2	236,37 \$
202100084 (C)	44	2021-02-23	Bal. Dû traitements matières janv 2021	73,51 \$
202100110 (C)	54	2021-03-02	Fact. Mensuelle Frais Transport collecte fev	3 836,07 \$
202100133 (C)	70	2021-03-17	Traitement des Matières de Fév.	1 167,18 \$
202100169 (C)	75	2021-03-24	Frais transport collecte Mars 2021	3 836,07 \$
202100232 (C)	114	2021-04-21	Traitement des déchets mars 2021	1 647,79 \$
202100257 (C)	132	2021-05-04	Transport collecte Avril 2021	3 836,07 \$
202100282 (C)	153	2021-05-11	Vidange selective ( citoyens)	417,82 \$
202100287 (C)	158	2021-05-19	Traitement des matières avril 2021	2 230,50 \$
202100298 (C)	163	2021-05-25	Achats 4 bacs brun selon résolution	629,33 \$
202100328 (C)	182	2021-06-08	Fact.mensuelle mai 2021 transport collecte	3 836,07 \$
202100343 (C)	194	2021-06-14	Pour vidange Y Gagnon facturé 10 juin	181,66 \$
202100348 (C)	199	2021-06-15	traitement des matières mai 2021	2 812,96 \$
202100374 (C)	212	2021-07-06	Frais transport juin 2021	3 836,07 \$
202100385 (C)	222	2021-07-08	Traitement des matières juin	1 895,17 \$
202100422 (C)	245	2021-08-16	Vidanges Fosses septiques NDH Juillet 202	20 576,29 \$
202100433 (C)	251	2021-08-18	Traitement des matières Juillet	2 104,20 \$
202100456 (C)	263	2021-09-01	frais collecte transport août 2021	3 836,07 \$
202100464 (C)	270	2021-09-07	Facture de vidange 25 ch leblanc S Simard r	181,66 \$
202100480 (C)	278	2021-09-16	AOÛT TRAITEMENT DES MATIÈRES	2 415,79 \$
202100512 (C)	301	2021-10-04	Septembre transport + collecte NDH	3 836,07 \$
202100541 (C)	320	2021-10-18	traitement des matières septembre	2 412,30 \$
202100579 (C)	343	2021-11-08	Collecte et Transport Octobre	3 836,07 \$
202100628 (C)	385	2021-12-06	Traitement des matières oct.21	6 003,25 \$
202100657 (C)	410	2021-12-13	Vidange - reprises (remb. Par citoyens)	2 691,38 \$
202200017 (I)	437	2022-01-10	frais décembre collect	3 836,07 \$
202200044 (I)	466	2022-02-01	Surcharge carburant	269,26 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200070 (I)	494		2022-02-23	Collectes + ecocentre	3 158,30 \$
		202200109 (I)	557		2022-03-17	Collectes GMR	3 158,30 \$
		202200131 (I)	578		2022-03-29	Collecte matières résiduelles	1 078,53 \$
		202200139 (I)	586		2022-03-29	Collecte matières résiduelles	1 188,11 \$
		202200140 (I)	587		2022-03-29	Surcharge carburant	840,87 \$
		202200161 (I)	606		2022-04-19	Collecte matières résiduelles	4 834,71 \$
		202200163 (I)	608		2022-04-19	1 bac gris, 2 bacs bruns, 2 bacs verts	714,05 \$
		202200218 (I)	651		2022-05-26	Collectes GMR	1 043,36 \$
		202200225 (I)	656		2022-05-26	Collecte GMR	3 727,87 \$
		202200228 (I)	659		2022-05-26	Traitement GMR	2 355,50 \$
							<b>109 496,38 \$</b>
77	RABAIS CAMPUS						
		202100580 (C)	344		2021-11-08	livres achats subv prév crim	99,63 \$
							<b>99,63 \$</b>
78	TECHNI-CONSULTANT INC.						
		202100026 (C)			2021-01-20	Assist Annuel 4/4(2020)	847,95 \$
		202100198 (C)	86		2021-04-06	1er versement de 4 (trim.)	847,95 \$
		202100375 (C)	213		2021-07-06	2e versement assist. Annuelle rés. 12-15-20	847,95 \$
		202100513 (C)	302		2021-10-04	dernier versement 2021 serv.prof.	737,50 \$
		202200018 (I)	438		2022-01-10	mise a niveau usine du 10-30 nov.2021	2 432,87 \$
		202200222 (I)	655		2022-05-26	Mise à niveau usine d'eau potable	1 796,38 \$
		202200223 (I)	673		2022-05-26	Accompagnement annuel	1 695,88 \$
							<b>9 206,48 \$</b>
79	EXP						
		202100120 (C)	64		2021-03-08	Hon. Prof.au 29/01/2021	4 820,90 \$
		202100199 (C)	87		2021-04-06	Etude mise à niveau prod.eau	4 132,20 \$
		202100258 (C)	133		2021-05-04	Hon. Pro. Au9 avril	2 066,10 \$
		202100457 (C)	264		2021-09-01	Résl. 04-06-20 facture finale 2021 hon. Prof.	688,70 \$
							<b>11 707,90 \$</b>
80	FORFAIT MÉDÉRIK DESHARNAI						
		202100002 (C)	11081		2021-01-14	2EME VERSEMENT CHEMINS PRIVES	9 006,38 \$
		202100027 (C)			2021-01-20	Déneigement cours Caserne	1 845,35 \$
		202100134 (C)	71		2021-03-17	dernier versement déneige. 2021-3/3 Ch.Pri	9 006,38 \$
		202100653 (C)	406		2021-12-08	Versement 1 de 2 - déneigement garages m	10 851,73 \$
		202200019 (I)	439		2022-01-10	2e de 3 versement déneige. Chemins privés	10 851,73 \$
		202200143 (I)	591		2022-03-30	Déneigement et sablage chemins privés	9 006,38 \$
							<b>50 567,95 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### NOTRE-DAME-DE-HAM

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
81	JEAN-FRANÇOIS GRIMARD						
		202100423 (C)	246		2021-08-16	Entretien bord de chemin et usine d'eau	1 600,00 \$
							<b>1 600,00 \$</b>
82	SERGE LEBLANC						
		202100329 (C)	183		2021-06-08	Services Professionnels	4 041,37 \$
							<b>4 041,37 \$</b>
83	ULTIMA						
		202100028 (C)			2021-01-20	Assurances	12 664,00 \$
		202100072 (C)	32		2021-02-08	Balance de facture 23095	12,00 \$
							<b>12 676,00 \$</b>
84	SPAA						
		202100029 (C)			2021-01-20	Service SPAA 2021 NDH	869,20 \$
		202100581 (C)	345		2021-11-08	Service SPAA pour 2022	896,40 \$
							<b>1 765,60 \$</b>
85	ROULI-BUS						
		202100030 (C)			2021-01-20	Transp Adapté contr. annuel	1 251,21 \$
		202100565 (C)	333		2021-11-02	Cotisation annuelle 2021 tel que budgeté	1 251,21 \$
							<b>2 502,42 \$</b>
86	CHEM ACTION INC.						
		202100031 (C)			2021-01-20	Produits usine d'eau	1 115,26 \$
		202200162 (I)	607		2022-04-19	Capuchons membrane chlore	856,56 \$
							<b>1 971,82 \$</b>
87	CAIN LAMARRE						
		202100032 (C)			2021-01-20	Avocats services juridiques rendus	310,87 \$
		202100052 (C)	12		2021-02-02	Service juridiques janv. 2021	170,51 \$
		202100259 (C)	134		2021-05-04	Honoraires prof. Dossier 70-20-7602	123,75 \$
		202100376 (C)	214		2021-07-06	honoraires professionnels	185,62 \$
		202100514 (C)	303		2021-10-04	serv. Prof. Dossiers	1 121,22 \$
		202100629 (C)	386		2021-12-06	honoraires professionnels	510,07 \$
		202200020 (I)	440		2022-01-10	honoraires de novembre 21	190,15 \$
		202200137 (I)	584		2022-03-29	Consultation code éthique + avis publics +	339,54 \$
							<b>2 951,73 \$</b>
88	CONSTRUCTION JORDAN OUELL						
		202100065 (C)	25		2021-02-01	Grotte - réparation toit janvier 2021	5 151,74 \$
		202100260 (C)	135		2021-05-04	Paiement - travaux projet bureaux	5 335,53 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>10 487,27 \$</b>
89	Comité Récréatif NDH Inc.						
		202100033 (C)			2021-01-20	Aide financière 2021 -Loisirs 1/2	3 000,00 \$
		202100330 (C)	184		2021-06-08	2/2 versement pour 2021 tel que budgeté	3 000,00 \$
							<b>6 000,00 \$</b>
90	Receveur Général du Canada						
		202100034 (C)			2021-01-20	DAS Fédéral dec/20	1 372,92 \$
							<b>1 372,92 \$</b>
91	Ministère du Revenu du Québec						
		202100035 (C)			2021-01-20	DAS	10 703,77 \$
		202100085 (C)	45		2021-02-23	Sommaire des Cotisations employeur 2020	6,31 \$
		202100200 (C)	88		2021-04-06	DAS Jan-Fev-Mars 2021	9 488,11 \$
		202100377 (C)	215		2021-07-06	DAS Avril-Mai-Juin	8 529,12 \$
		202100515 (C)	304		2021-10-04	DAS juillet-aout-sept. 2021	7 317,96 \$
		202200021 (I)	441		2022-01-10	DAS décembre 2021	7 305,50 \$
		202200053 (I)	476		2022-02-08	DAS provinciales 22/11/2021 (écart à payer)	4 973,48 \$
							<b>48 324,25 \$</b>
92	Remb. Genevieve Boutin Encre						
		202100036 (C)			2021-01-20	Encre imprimante	588,63 \$
		202100111 (C)	55		2021-03-02	Remb. Cartouches Encres du 22 fév 2021	588,63 \$
		202100261 (C)	136		2021-05-04	Remb. Encre	255,68 \$
		202100337 (C)	191		2021-06-09	Remb. Facture Lecompte prod. Covid	205,29 \$
		202100346 (C)	197		2021-06-15	Achat Encre 15/05/21	106,99 \$
		202100349 (C)	200		2021-06-21	Balance dû sur facture d'achat encre 15 juin	230,99 \$
		202100395 (C)			2021-07-26	Remb. Cartouches d'encre	588,63 \$
		202100437 (C)			2021-08-30	Remb. achat livre subvention recu 1000,00	249,31 \$
		202100466 (C)			2021-09-08	Remb. Encre cartouches 7 sept.2021	323,04 \$
		202100483 (C)			2021-09-20	remb. Meubles rangement FRR remboursab	419,66 \$
		202100491 (C)			2021-09-23	Imprimante+garantie 3 ans-FRR remb.à 70	990,89 \$
		202100501 (C)			2021-09-30	remb. Cartouches nouvelle imprim.	254,08 \$
		202100556 (C)			2021-10-27	Remboursement pour cartouche encre sur s	842,71 \$
		202200114 (I)	562		2022-03-23	remboursement livraison encre	422,63 \$
		202200127 (I)	573		2022-03-29	remb. Encre	133,36 \$
							<b>6 200,52 \$</b>
93	Commission des Transports du QC						
		202100037 (C)			2021-01-20	Enreg Camions Municipal	72,00 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

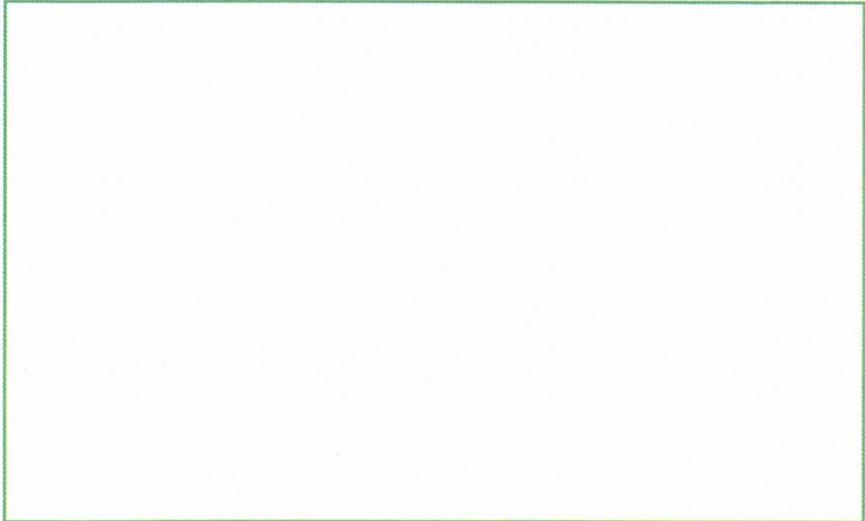
*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>72,00 \$</b>
94	Francis Desrochers						
		202100038 (C)			2021-01-20	Dons - maladie	500,00 \$
							<b>500,00 \$</b>
95	BuroPro LIVRES						
		202100053 (C)	13		2021-02-02	Achats Livres	175,98 \$
		202100073 (C)	33		2021-02-08	Livre Projet fondation Beaudet	48,20 \$
		202100201 (C)	89		2021-04-06	Achats livres biblio	31,45 \$
							<b>255,63 \$</b>
96	PAIEGENEVIEVE BOUTIN						



202100403 (C) 2021-08-10 Remboursement pour achats de cadeaux C 800,00 \$





No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
-----------	-----	-------------	-----------	-----	------	-------------	---------

98 PAIECHRISTIANE LEBLANC

99 SALAIREJONATHAN Tardif



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
-----------	-----	-------------	-----------	-----	------	-------------	---------

--	--	--	--	--	--	--	--

100 SALAIRETAO

--	--	--	--	--	--	--	--



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
101	SALAIRELOU						
		202100091 (C)			2021-01-07	Dépôt accès D	891,47 \$
		202100095 (C)			2021-01-21	Dépôt Accès D	925,40 \$
		202100146 (C)			2021-02-04	Semaine finissant 5 fév 2021	929,48 \$
		202100163 (C)			2021-02-18	ajustement paie 18 fév. 2021	929,48 \$
		202100164 (C)			2021-02-19	ajustement paie louise 19/02	174,10 \$
		202100174 (C)			2021-03-04	Paie sem. Fin. 4 mars 2021	1 104,08 \$
		202100181 (C)			2021-03-18	paie sem. Fin. 18 mars 2021	1 104,08 \$
		202100187 (C)			2021-04-01	paie 1er avril	1 104,08 \$
		202100220 (C)			2021-04-15	Paie au 15 avril	1 104,38 \$
		202100239 (C)			2021-04-29	paie 29 avril	1 104,38 \$
		202100277 (C)			2021-05-10	paie au 13 mai 2021	1 104,38 \$
		202100284 (C)	101010		2021-05-17	Remb. De cafetière FRR nvx bureaux	90,07 \$
		202100291 (C)			2021-05-27	Paie au 27 mai 2021	1 104,38 \$
		202100310 (C)			2021-06-10	paie au 10 juin 2021	1 104,38 \$
		202100351 (C)			2021-06-21	paie fin. Le 25 juin	1 104,38 \$
		202100363 (C)			2021-07-05	paie au 8 juillet	1 104,38 \$
		202100382 (C)			2021-07-07	Remb. Hrs supplément. Depuis janvier 21- a	714,80 \$
		202100392 (C)			2021-07-15	paie au 22 juillet 2021	1 104,38 \$
		202100402 (C)			2021-07-29	paie + 4% paie de sem. De vacances 2e se	1 179,02 \$
		202100430 (C)			2021-08-16	paie au 19 aout	1 104,38 \$
		202100443 (C)			2021-08-31	paie au 2 sept	1 167,60 \$
		202100479 (C)			2021-09-13	paie au 16 sept	1 263,73 \$
		202100497 (C)			2021-09-27	paie au 1er oct inclus 8 hr pour le 1er oct-re	1 354,39 \$
		202100527 (C)			2021-10-07	rembourse.hr suppl. approuvé par Luce Péri	241,04 \$
		202100532 (C)			2021-10-12	Paie au 14 oct 21	1 263,73 \$
		202100546 (C)			2021-10-25	paie au 28 oct 21	1 230,80 \$
		202100555 (C)			2021-10-27	Remb. Hr suppl. 7-25 oct approuv. Par Luce	533,09 \$
		202100569 (C)			2021-11-08	paie au 11 nov 21	1 230,08 \$
		202100595 (C)			2021-11-09	élections 2021	1 363,45 \$
		202100600 (C)			2021-11-10	différence pour élections approuvé par Luce	520,55 \$
		202100604 (C)			2021-11-25	paie au 25 nov.21	1 263,73 \$
		202100605 (C)			2021-12-02	temps supp. Approuvé par S Tremblay	314,58 \$
		202100649 (C)			2021-12-07	paie au 9 déc 21	1 263,73 \$
		202100664 (C)			2021-12-16	paie au 23 déc. 2 sem. Fin 24 dec	1 263,73 \$
		202100666 (C)	415		2021-12-20	Paie de sem. Vacances dû pour 2021 (4/4)	615,40 \$
		202100669 (C)			2021-12-20	paie 1 sem. + fériés (2) + 2 mal. Payable C	1 072,76 \$
							<b>35 047,87 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### NOTRE-DAME-DE-HAM

6 juillet 2022

#### Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
102	Luce Périard						
		202100097 (C)			2021-03-01	Dépôt Accès D	2 142,59 \$
		202100283 (C)	154		2021-05-11	Bureau FRR décos vente finale	235,00 \$
		202100290 (C)			2021-05-20	Cadres pour bureau de Deco LP	45,00 \$
		202100301 (C)			2021-06-02	Rémunération maire 2e versement	2 142,59 \$
		202100444 (C)			2021-09-01	3e versement élus/juil-août-sept.	2 142,59 \$
		202100520 (C)			2021-10-04	Dernier versement élu octobre -fin de mand	702,33 \$
							<b>7 410,10 \$</b>
103	Nancy Delisle						
		202100100 (C)			2021-03-01	Dépôt Accès D	648,34 \$
		202100202 (C)	90		2021-04-06	Rémun. Elus fin de mandat - déménagement	216,11 \$
							<b>864,45 \$</b>
104	Lise Nolette						
		202100102 (C)	46		2021-03-01	Rémunération Conseiller versement 1 janv-	648,34 \$
		202100302 (C)			2021-06-02	Rémunération 2e versement élu	648,34 \$
		202100446 (C)			2021-09-01	3e versement élus juil-août-sept	648,34 \$
		202100523 (C)			2021-10-04	dem. Vers. Rémun. élus octob. fin de mand	209,00 \$
							<b>2 154,02 \$</b>
105	Jean-Luc Lavigne						
		202100099 (C)			2021-03-01	Dépôt Accès D	648,34 \$
		202100303 (C)			2021-06-02	Rémunération élus 2e versement	648,34 \$
		202100447 (C)			2021-09-01	3e versement élus juil-août-sept	648,34 \$
		202100522 (C)			2021-10-04	Rém. élus -denier versement octobre 2021	209,00 \$
							<b>2 154,02 \$</b>
106	Jean-Marie Poulin						
		202100098 (C)			2021-03-01	Dépôt Accès D	648,34 \$
		202100304 (C)			2021-06-02	Rémunération élus 2e versement	648,34 \$
		202100445 (C)			2021-09-01	3e versement élus juil-août-sept	648,34 \$
		202100521 (C)			2021-10-04	Dernier verse. Rémun. Élus fin de mandat o	209,00 \$
							<b>2 154,02 \$</b>
107	CARREFOUR D'ENTRAIDE BÉNÉV						
		202100054 (C)	14		2021-02-02	Bloc-notes	97,50 \$
							<b>97,50 \$</b>
108	SIUCQ						
		202100055 (C)	15		2021-02-02	Contribution annuel 2021	456,50 \$
		202200133 (I)	580		2022-03-29	Contribution	476,30 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>932,80 \$</b>
109	CFER						
		202100056 (C)	16		2021-02-02	Sacs	287,44 \$
							<b>287,44 \$</b>
110	Groupe Akifer						
		202100057 (C)	17		2021-02-02	Analyse vulnérabilité de l'instal. de prod. eau	1 189,99 \$
		202100582 (C)	346		2021-11-08	analyse vulnérabilité eau potable X0009169	6 743,28 \$
							<b>7 933,27 \$</b>
112	Agence du Revenu du Canada						
		202100074 (C)	34		2021-02-08	DAS Employeur Janvier 2021	1 242,91 \$
		202100121 (C)	65		2021-03-08	Avis 17 fév. 2021 106982168RP0001	1 007,82 \$
		202100203 (C)	91		2021-04-06	DAS Mars 2021	1 305,92 \$
		202100262 (C)	137		2021-05-04	DAS d'avril	1 253,20 \$
		202100331 (C)	185		2021-06-08	DAS Mai 2021	674,22 \$
		202100378 (C)	216		2021-07-06	DAS juin Fédérale	1 001,16 \$
		202100424 (C)	247		2021-08-16	DAS Fédérale pour Juillet	1 022,16 \$
		202100473 (C)	276		2021-09-09	DAS fédérale du mois d'août 2021	710,82 \$
		202100536 (C)	316		2021-10-13	DAS de septembre 2021	969,05 \$
		202100583 (C)	347		2021-11-08	DAS Octobre 2021	810,04 \$
		202100599 (C)	362		2021-11-10	DAS solde dû	14,07 \$
		202100630 (C)	387		2021-12-06	DAS fédérale nov. 2021	871,56 \$
		202200051 (I)	474		2022-02-07	Différence déductions déclaration impôts	1 298,67 \$
		202200096 (I)			2022-02-15	REMISE FEDERAL JANVIER 2022	864,46 \$
		202200097 (I)			2022-03-14	REMISE JANVIER 2022 (ÉCART)	181,12 \$
		202200099 (I)			2022-03-14	REMISE FÉV 2022	1 001,69 \$
							<b>14 228,87 \$</b>
113	Catherine Dallaire Steve Roy Pharm						
		202100079 (C)	39		2021-02-15	Trousses Adolescents projet financement p	344,93 \$
							<b>344,93 \$</b>
114	S.E.H.R						
		202100080 (C)	40		2021-02-15	Cotisation Annuelle Service d'entraide des H	500,00 \$
							<b>500,00 \$</b>
115	Isabelle Lambert						
		202100113 (C)	57		2021-03-02	Déneigement Mars 2021	125,00 \$
							<b>125,00 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
116	Hydraulique Vigneault						
		202100114 (C)	58		2021-03-02	Pièces hydraulique	210,70 \$
		202200090 (I)	530		2022-03-10	Embout camion	206,00 \$
							<b>416,70 \$</b>
117	Yves Cournoyer						
		202100128 (C)			2021-03-11	Remboursement achat caisse de papier Co	42,53 \$
		202100233 (C)			2021-04-21	Caisse de Papier costco	42,53 \$
		202100339 (C)			2021-06-11	Rembour.papier Costco	42,53 \$
		202100438 (C)			2021-08-30	Remboursement pour caisse de papier cost	43,68 \$
		202100539 (C)			2021-10-18	Rembours. Papier Costco	43,68 \$
		202100557 (C)			2021-11-01	2 caisses de papier Costco	87,36 \$
		202200182 (I)	625		2022-05-12	4 boites papiers	78,14 \$
							<b>380,45 \$</b>
122	Croix Rouge Canadienne Québec						
		202100204 (C)	92		2021-04-06	entente services aux sinistrés avril 21- mar	170,00 \$
		202200111 (I)	559		2022-03-17	Adhésion annuelle	170,00 \$
							<b>340,00 \$</b>
123	ENTANDEM SOCAN						
		202100205 (C)	93		2021-04-06	Facture des droits de performance	228,32 \$
		202200159 (I)	604		2022-04-19	License musique	228,32 \$
							<b>456,64 \$</b>
124	CNESST						
		202100206 (C)	94		2021-04-06	Avis de cotisation 2020 balance dû	90,23 \$
							<b>90,23 \$</b>
125	Michel Thibeault						
		202100207 (C)	95		2021-04-06	Comité de dérogation Mars 2021	15,00 \$
							<b>15,00 \$</b>
126	Benoit Paquette						
		202100208 (C)	96		2021-04-06	Comité de dérogation Mars 2021	15,00 \$
		202100332 (C)	186		2021-06-08	CCU Mai 31 rencontre dérogation mineure	15,00 \$
		202100344 (C)	195		2021-06-14	Remb. Matériaux grotte	56,71 \$
		202100487 (C)	285		2021-09-22	Rencontre CCU du 21 sept.	15,00 \$
							<b>101,71 \$</b>
127	Jacques Ramsay						
		202100209 (C)	97		2021-04-06	Comité de dérogation mars 2021	15,00 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202100333 (C)	187		2021-06-08	CCU rencontre du 31 mai dérogation mineur	15,00 \$
		202100488 (C)	286		2021-09-22	Rencontre CCCU du 21 sept.	15,00 \$
							<b>45,00 \$</b>
128	Patrick Pépin						
		202100210 (C)	98		2021-04-06	Comité de dérogation mars 2021	15,00 \$
		202100334 (C)	188		2021-06-08	CCU du 31 mai	15,00 \$
		202100489 (C)	287		2021-09-22	Rencontre 21 sept. CCU	15,00 \$
							<b>45,00 \$</b>
129	Municipalité du Canton de Ham-Nord						
		202100211 (C)	99		2021-04-06	Partage Sablière	3 780,53 \$
		202100516 (C)	305		2021-10-04	Remb. Entente partage sablière	1 555,88 \$
		202100631 (C)	388		2021-12-06	2e et dernier versement quote part loisirs co	1 828,00 \$
							<b>7 164,41 \$</b>
130	Ville de Victoriaville						
		202100212 (C)	100		2021-04-06	Entente Intermunicipale -loisir et culture	1 845,21 \$
		202200022 (I)	442		2022-01-10	2022 entente intermunicipal loisir + culture	1 116,14 \$
		202200169 (I)	614		2022-04-28	Entente intermunicipale loisirs	1 891,34 \$
							<b>4 852,69 \$</b>
131	Sentiers Équestres aux Milles Colline						
		202100229 (C)	111		2021-04-13	Appui financier 2021 Résol. 2021-04-005	1 000,00 \$
		202200212 (I)	648		2022-05-26	Dons et commandites	1 000,00 \$
							<b>2 000,00 \$</b>
132	Signalisation Dépôt Saphir						
		202100268 (C)	143		2021-05-04	Cônes jaunes + transport	292,32 \$
							<b>292,32 \$</b>
133	TEC Transport Expert-Conseil. Inc						
		202100270 (C)	145		2021-05-04	Cours en Ligne pour Mario St Cyr 28 avril 20	40,24 \$
							<b>40,24 \$</b>
134	Ministère du Travail, de l'Emploi et d						
		202100263 (C)	138		2021-05-04	Renouvellement certificat de qualification P	118,00 \$
							<b>118,00 \$</b>
135	Rhesus Inc						
		202100264 (C)	139		2021-05-04	Antenne - protection Internet MRC Rés.01-0	747,86 \$
							<b>747,86 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
136	Pêche Nicolet						
		202100265 (C)	140		2021-05-04	Don - budget 2021	2 000,00 \$
		202200209 (I)	645		2022-05-26	Subvention	2 000,00 \$
							<b>4 000,00 \$</b>
137	M Marcel Lavoie						
		202100266 (C)	141		2021-05-04	Remboursement de taxes payés en trop 202	150,28 \$
							<b>150,28 \$</b>
138	Carquest Victoriaville						
		202100267 (C)	142		2021-05-04	Antirouille 10 roues	156,36 \$
							<b>156,36 \$</b>
139	Pierre Gauthier						
		202100288 (C)	159		2021-05-19	Travaux Usine d'eau le 3 mai 2021	76,00 \$
		202100396 (C)			2021-07-26	Heures pour remplacé Mario durant vacance	104,50 \$
		202200184 (I)	627		2022-05-12	Purge réseau eau potable	87,50 \$
							<b>268,00 \$</b>
140	Linde Canada Inc						
		202100289 (C)	160		2021-05-19	Bail un an pour garage pour chauffer le mét	123,74 \$
		202200198 (I)	634		2022-05-25	Bail 1 an musique	159,34 \$
							<b>283,08 \$</b>
141	Raphael Goulet						
		202100299 (C)	164		2021-05-25	Entretien contre remb, sur compte taxe au1	151,86 \$
		202100338 (C)	192		2021-06-09	Entretien 20-27 mai CC	67,50 \$
		202100356 (C)	201		2021-06-21	entretien sem. 10-18 juin	74,25 \$
		202100384 (C)	221		2021-07-08	Entretien ménager 20-26/16 + 27/06 au 2/07	67,50 \$
		202100404 (C)	227		2021-08-10	Entretien 3-23 juillet	108,00 \$
		202100432 (C)	250		2021-08-17	Entretien du 25 juillet au 15 aout 2021	135,00 \$
		202100465 (C)	271		2021-09-07	entretien ménager 22/08 au 5/09 2021	101,25 \$
		202100500 (C)	291		2021-09-30	entretien ménager du 12-24 septembre 202	148,50 \$
		202100542 (C)	321		2021-10-18	Remb. Entretien 31-9 au 17 oct	141,75 \$
		202100632 (C)	389		2021-12-06	entretien du 30 oct. Au 27 nov. 2021 c-com	236,25 \$
		202200037 (I)	459		2022-01-31	Entretien CC	270,00 \$
		202200050 (I)	473		2022-02-03	Remboursement matériel ménage	52,94 \$
		202200079 (I)	506		2022-02-28	Entretien ménager	189,00 \$
		202200103 (I)	551		2022-03-17	Entretien ménager	340,00 \$
		202200183 (I)	626		2022-05-12	Ménage avril + remboursement 7,50 matérié	235,56 \$
							<b>2 319,36 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
143	COPERNIC						
		202100335 (C)	189		2021-06-08	Adhésion 2021/2022	50,00 \$
							<b>50,00 \$</b>
144	Usinage Bois-Francis Inc						
		202100336 (C)	190		2021-06-08	Entretien machinerie	190,03 \$
							<b>190,03 \$</b>
145	Normand Paquette						
		202100347 (C)	198		2021-06-15	Remboursement matériaux réparation grotte	472,56 \$
		202100387 (C)	224		2021-07-12	Facture Cdn tire -rép. Jeux d'eau	80,47 \$
							<b>553,03 \$</b>
146	La Joujouthèque des Bois-Franc						
		202100379 (C)	217		2021-07-06	membership - 15 membres 2021	225,00 \$
							<b>225,00 \$</b>
147	Formation UBF						
		202100380 (C)	218		2021-07-06	Défibrillateur soigne Heure - remplacement	206,96 \$
							<b>206,96 \$</b>
148	Fondation CLSC Suzor-Coté						
		202100381 (C)	219		2021-07-06	Don Fondation CLSC Suzor-Coté	200,00 \$
							<b>200,00 \$</b>
149	Kamille Paquette						
		202100405 (C)	228		2021-08-10	Travaux peinture terrain de jeux	107,50 \$
							<b>107,50 \$</b>
150	Carrières P.C.M. INC.						
		202100425 (C)	248		2021-08-16	Pierre MG 20 TV - subvention - remboursabl	12 839,32 \$
							<b>12 839,32 \$</b>
151	Florent Charest						
		202100431 (C)	249		2021-08-17	Achat 10 livres \$10. chacun Œuvre Curé Co	100,00 \$
							<b>100,00 \$</b>
152	Centre du Camion Gauthier Inc						
		202100458 (C)	265		2021-09-01	Réparation Camion de voirie	3 107,89 \$
		202100584 (C)	348		2021-11-08	Entretien Camion hiver	31 975,26 \$
		202100633 (C)	390		2021-12-06	pièces et produits entretien camion	793,37 \$
							<b>35 876,52 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
153	Ministre des finances						
		202100459 (C)	266		2021-09-01	1er/2versement pour Sécurité Public 2021	13 986,00 \$
		202100634 (I)	391		2021-12-06	services SQ 2021 versement 2/2 balance à	13 986,00 \$
		202200098 (I)			2022-03-14	REMISE JANVIER 2022	2 939,76 \$
		202200100 (I)			2022-03-14	REMISE FÉV 2022	2 770,21 \$
							<b>33 681,97 \$</b>
154	Adèle-Anne Lavigne						
		202100494 (C)	289		2021-09-27	Paie au 30 septembre 4 hr	53,10 \$
		202100585 (C)	349		2021-11-08	paie au 11 nov 21	53,10 \$
		202100650 (C)	403		2021-12-07	paie 2 hr au 9 déc.21	26,55 \$
		202100660 (C)	413		2021-12-16	paie au 30 déc. 2021 inclus feriers	29,55 \$
							<b>162,30 \$</b>
155	Daniel Filiault						
		202100517 (C)	306		2021-10-04	Remboursement de taxes payés en trop	152,70 \$
							<b>152,70 \$</b>
156	Denise Ramsay						
		202100518 (C)	307		2021-10-04	Remb. Entretien fleurs été 2021 @ 12\$/hr-4	495,00 \$
							<b>495,00 \$</b>
157	Normand Brassard 2006 Inc						
		202100519 (C)	308		2021-10-04	Vidange fosse Centre comm + 2 trous d'ho	490,00 \$
							<b>490,00 \$</b>
158	UBF Matériel Médical et Orthopédiqu						
		202100545 (C)	324		2021-10-25	produits coffret urgence	11,44 \$
							<b>11,44 \$</b>
159	Robert Chrétien						
		202100558 (C)	328		2021-11-02	Remboursement au crédit, Client: 1087 80 4	314,41 \$
							<b>314,41 \$</b>
160	Cyr Système Inc.						
		202100586 (C)	350		2021-11-08	Calibration travaux automatisation usine d'e	1 092,26 \$
							<b>1 092,26 \$</b>
161	PRB Robert Bernard						
		202100587 (C)	351		2021-11-08	Pneus d'hiver camion neige	2 019,17 \$
							<b>2 019,17 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
162	Portes Promax Inc						
		202100588 (C)	352		2021-11-08	Remplacement fenêtre garage municipal	363,52 \$
							<b>363,52 \$</b>
163	Sylvie Roy						
		202100591 (C)	355		2021-11-09	Services rendus 27h x 16.20/hr	437,40 \$
							<b>437,40 \$</b>
164	François Girard						
		202100592 (C)	356		2021-11-09	Services rendus 27h x 16.88/hr	455,76 \$
							<b>455,76 \$</b>
165	Linda Ramsay						
		202100593 (C)	357		2021-11-09	services rendus 26,5 hr x 16,20	429,30 \$
							<b>429,30 \$</b>
166	Line Descormiers						
		202100594 (C)	358		2021-11-09	services 18,90x 53,5 hr	1 011,15 \$
							<b>1 011,15 \$</b>
168	Lise Heni						
		202100596 (C)	359		2021-11-09	services	820,00 \$
							<b>820,00 \$</b>
169	Louise Descormiers Côté						
		202100597 (C)	360		2021-11-09	services 3/4	1 413,00 \$
							<b>1 413,00 \$</b>
170	FQM						
		202100635 (C)	392		2021-12-06	Frais d'adhésion 2022	1 165,57 \$
		202200031 (I)	452		2022-01-20	Recueil règlements municipaux	220,50 \$
		202200102 (I)	550		2022-03-17	Appui ressources humaines	5 763,47 \$
		202200130 (I)	577		2022-03-29	Services juridiques RH	2 520,25 \$
							<b>9 669,79 \$</b>
171	Danny Groleau						
		202100636 (C)	393		2021-12-06	entretien hiver extérieur 5,10 hr @ 15\$/hr	76,50 \$
		202100667 (I)	416		2021-12-20	remb. Entretien hiver ext. 2-19 déc. 9,25 hr	138,78 \$
		202200036 (I)	458		2022-01-27	Déneigement	150,00 \$
		202200063 (I)	487		2022-02-14	Déneigement	150,00 \$
		202200085 (I)	525		2022-03-09	Déneigement et remb. Essence	210,04 \$
		202200165 (I)	610		2022-04-19	Déneigement	67,50 \$
		202200197 (I)	667		2022-05-25	Entretien terrains publiques et infrastructure	157,50 \$



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
							<b>950,32 \$</b>
172	Gravure Bois-Franc						
		202100637 (C)	394		2021-12-06	Plaques gravées	392,18 \$
		202200069 (I)	493		2022-02-17	Plaque Dg int.	684,05 \$
							<b>1 076,23 \$</b>
173	Serge Tremblay						
		202100638 (C)	395		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov - 1-31 déc. 202	1 512,35 \$
		202100658 (C)	411		2021-12-13	Remb. Dépense Ontario pour notre camion	2 979,32 \$
		202100659 (C)	412		2021-12-14	Remb. Carte cadeau JF Cote	100,00 \$
		202200095 (I)	545		2022-03-14	Remboursement porte-voix	244,83 \$
							<b>4 836,50 \$</b>
174	Sonia Roberge						
		202100639 (C)	396		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov. 1-31 déc. 202	378,20 \$
		202200026 (I)	446		2022-01-10	Remboursement taxes en trop ren.cad.2021	167,31 \$
							<b>545,51 \$</b>
175	Stève Roy						
		202100640 (I)	397		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov et 1-31 déc.20	378,20 \$
							<b>378,20 \$</b>
176	Michel Blondin						
		202100641 (C)	398		2021-12-06	rémunération élus 7-30 nov 1-31 déc. 2021	378,20 \$
							<b>378,20 \$</b>
177	Éric Pariseau						
		202100642 (C)	399		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov 1-31 déc. 2021	378,20 \$
							<b>378,20 \$</b>
178	Sylvie Turcotte						
		202100643 (C)	400		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov. 1-31 déc. 202	378,20 \$
							<b>378,20 \$</b>
179	Cathy Bishop						
		202100644 (C)	401		2021-12-06	Rémunération élus 7-30 nov. 1-31 déc. 202	378,20 \$
							<b>378,20 \$</b>
180	Mélanie Lajeunesse						
		202100645 (C)	402		2021-12-06	Remboursement de taxes scolaire payé ici	148,45 \$
							<b>148,45 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

Liste des paiements émis (du 2021-01-01 au 2022-06-02)

Détaillé par N° fournisseur

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
181	Espace Muni						
		202200023 (I)	443		2022-01-10	renouvellement d'adhésion 2022	45,42 \$
							<b>45,42 \$</b>
182	EMF Excavation Marchand & Fils Inc						
		202200024 (I)	444		2022-01-10	Frais KM NDH-Ontario dec.2021	674,21 \$
							<b>674,21 \$</b>
183	PJB Industries Inc						
		202200025 (I)	445		2022-01-10	lame + frais de transport	2 774,34 \$
							<b>2 774,34 \$</b>
185	La sablière de Warwick Itee						
		202200032 (I)	453		2022-01-20	Location camion	2 759,40 \$
							<b>2 759,40 \$</b>
186	Emrick Couture-Picard						
		202200034 (I)	454		2022-01-25	Remboursement carte crédit : RPEVL	68,00 \$
		202200064 (I)	488		2022-02-15	Remb. envoi enveloppes + achat timbres	539,89 \$
		202200116 (I)	564		2022-03-29	Remb. Achat timbres	317,33 \$
							<b>925,22 \$</b>
188	Éclairage Techno-led						
		202200062 (I)	486		2022-02-14	Lumière patinoire	1 268,75 \$
							<b>1 268,75 \$</b>
189	Municipalité de Notre-Dame-de-Ham						
		202200078 (I)	505		2022-02-24	Change caisse	200,00 \$
							<b>200,00 \$</b>
190	FADOQ Notre-Dame-de-Ham						
		202200082 (I)	522		2022-03-08	Subvention 2022	300,00 \$
		202200083 (I)	523		2022-03-08	Subvention 2021	300,00 \$
							<b>600,00 \$</b>
191	Les mécanos d'Ham-Nord inc.						
		202200105 (I)	553		2022-03-17	Essuies-glace	53,18 \$
							<b>53,18 \$</b>
192	Entreprise S. Picard inc.						
		202200115 (I)	563		2022-03-29	Installation lumières rue	12 250,59 \$
		202200132 (I)	579		2022-03-29	Minuteur réservoir diesel	564,99 \$
		202200166 (I)	611		2022-04-19	Réparation lumière rue	148,37 \$



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

*Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )*

*Détaillé par N° fournisseur*

N° four.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
		202200231 (I)	662		2022-05-26	Lumière patinoire	746,07 \$
							<b>13 710,02 \$</b>
193	CFER Normand-maurice inc.						
		202200120 (I)	566		2022-03-29	Poufs (Projet Nouveaux Horizons0	91,98 \$
		202200121 (I)	567		2022-03-29	Sac à dos (Projet prévention criminalité)	229,95 \$
							<b>321,93 \$</b>
194	Midigo						
		202200129 (I)	576		2022-03-29	Repas formation élus	143,66 \$
		202200158 (I)	603		2022-04-19	Repas 2e formation élus	143,08 \$
							<b>286,74 \$</b>
195	Desjardins						
		202200146 (I)			2022-04-19	Frais annuel visa	60,00 \$
							<b>60,00 \$</b>
196	Soudure JG						
		202200149 (I)	594		2022-04-19	Adaptateur réservoir essence diesel	143,72 \$
							<b>143,72 \$</b>
197	Pro Victo Équipements						
		202200168 (I)	613		2022-04-28	Bouchons à huile et essence	34,66 \$
							<b>34,66 \$</b>
198	Cartouches à rabais						
		202200178 (I)			2022-05-12	Encre noir DG (carte crédit)	133,36 \$
							<b>133,36 \$</b>
199	OPEC						
		202200180 (I)	624		2022-05-12	Batterie portable biblio + windows (nouveau	202,00 \$
							<b>202,00 \$</b>
201	Serge Fortier EPCC						
		202200189 (I)	631		2022-05-12	Animation atelier jardins	402,41 \$
		202200193 (I)	633		2022-05-12	Livres biblio (atelier jardins)	46,10 \$
							<b>448,51 \$</b>
202	DHC Avocats						
		202200200 (I)	635		2022-05-25	Forfait téléphonique 1er avril 2022 au 31 ma	459,90 \$
		202200201 (I)	669		2022-05-25	Service professionnels avril dossier louise c	572,58 \$
							<b>1 032,48 \$</b>



No de résolution  
ou annotation

**Procès-verbaux de la Municipalité de  
Notre-Dame-de-Ham  
NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

**Liste des paiements émis ( du 2021-01-01 au 2022-06-02 )**

**Détailé par N° fournisseur**

N° fourn.	Nom	N° Déboursé	N° chèque	Lot	Date	Description	Montant
203	Cuisine collective Bois-Francis						
		202200210 (I)	646		2022-05-26	Don et commandite	100,00 \$
							<b>100,00 \$</b>
204	Orivage						
		202200211 (I)	647		2022-05-26	Commandite et dons	100,00 \$
							<b>100,00 \$</b>
205	Sabrina Hudon						
		202200213 (I)	649		2022-05-26	Dons et commandites	20,00 \$
							<b>20,00 \$</b>
206	Municipalité de Saint-Rémi-de-Tingwi						
		202200229 (I)	660		2022-05-26	Formation nouveaux élus	1 327,55 \$
		202200230 (I)	661		2022-05-26	Formation éthique et déontologie	1 137,43 \$
							<b>2 464,98 \$</b>
208	CÔTÉ JULIEN						
		202200235 (I)	678		2022-06-01	Remboursement au crédit. Client: 0886 90 4	225,17 \$
							<b>225,17 \$</b>
209	DESHARNAIS RÉGINALD						
		202200236 (I)	679		2022-06-01	Remboursement au crédit. Client: 1085 84 3	558,68 \$
							<b>558,68 \$</b>
<b>Total des paiements émis avec le poste 54-112-00-000</b>							<b>998 150,94 \$</b>
<b>Total des paiements émis</b>							<b>998 150,94 \$</b>
<b>Total des paiements émis par type de paiement</b>							
<b>Total des chèques</b>							<b>998 150,94 \$</b>
<b>Total des dépôts direct</b>							<b>0,00 \$</b>
							<b>998 150,94 \$</b>

**NOTRE-DAME-DE-HAM**

6 juillet 2022

**Total des paies émises ( du 2022-01-01 au 2022-06-02 )**

**Dépôt direct et chèque**

<b>Dépôt direct:</b>	2 593,71 \$
<b>Chèque:</b>	44 743,24 \$
<b>Total:</b>	<b>47 336,95 \$</b>

**PÉRIODE DE QUESTIONS**

Question portant sur le montant total des dépenses du mois en cours.

**RAPPORT DES ÉLUS**

Mme Sonia Roberge mentionne que la bibliothèque municipale a gagné le prix créatech et un montant de 100\$ dans le cadre du concours.

M. Serge Tremblay résume la dernière rencontre du Comité de sécurité publique de la MRC sur lequel il siège.

**AVIS DE MOTION** est donné par Mme Sylvie Turcotte pour le projet de règlement 430 modifiant les règlements 395-394-342 concernant les limites



No de résolution  
ou annotation

## **Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham**

de vitesse dans le village. L'objet du projet de règlement consiste à diminuer la vitesse permise sur les rues des pins et des peupliers à 30 km/h.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-1 : ACHAT ET INSTALLATION DE PANCARTES DE SIGNALISATION ROUTIÈRE SUR LA RUE DES PINS**

**CONSIDÉRANT QUE** des résidents de la rue des pins se sont plaint de la vitesse à laquelle circulent les automobiles;

**CONSIDÉRANT** l'avis de motion pour le projet de règlement 430 visant à diminuer la vitesse à 30 km/h.

Il est proposé par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité d'acheter une pancarte « attention à nos enfants » pour la rue des pins et de remplacer les pancartes de vitesse si le projet de règlement 430 est adopté.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-2 : ACHAT DE RADARS PÉDAGOGIQUES**

**CONSIDÉRANT QUE** le plan d'action de la Politique de la sécurité et du bien-être collectif prévoit l'installation de radars pédagogiques;

**CONSIDÉRANT QUE** la subvention pour la mise en œuvre du plan d'action prévoit un budget de 20 500\$ pour cette action.

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité d'acheter deux radars fixes et un radar sur remorque auprès de Signel services inc. au prix total d'environ 19 000\$ selon les estimations actuelles.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-3 : ADJUDICATION DE L'ÉTUDE D'AVANT-PROJET DE RECHERCHE EN EAU SOUTERRAINE**

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité a mandaté la firme Techni-consultant pour qu'elle pilote le processus d'appel d'offre de recherche en eau souterraine;

**CONSIDÉRANT QU'**elle nous recommande d'embaucher LNA Hydrologie Environnement pour l'étude d'avant-projet;

**CONSIDÉRANT QUE** l'étude se divise en trois phases : analyse des informations existantes, collecte d'informations complémentaires, rapport et présentation;

**CONSIDÉRANT QUE** l'offre de service se chiffre à un total de 10 583,45 incluant les taxes;

**CONSIDÉRANT QUE** cette dépenses est remboursable par la TECQ;

**CONSIDÉRANT QUE** cette étude permettra à la Municipalité d'orienter convenablement l'appel d'offre pour la recherche en eau souterraine.

Il est proposé par M. Éric Pariseau et adopté à l'unanimité d'adjuger le contrat d'étude d'avant-projet de recherche en eau souterraine à LNA Hydrologie Environnement pour un montant total de 10 583,45\$ incluant les taxes.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-4 : RÉORIENTATION DE L'APPEL D'OFFRE SUR INVITATION POUR LA RELOCALISATION DE LA BIBLIOTHÈQUE**

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité a enclenché un processus d'appel d'offre sur invitation pour la relocalisation de la bibliothèque dans le sous-sol



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

du centre communautaire et pour la rendre accessible aux personnes à mobilité réduite;

**CONSIDÉRANT QUE** les coûts du lève personnes, s'il est installé à l'extérieur du bâtiment pour rejoindre le 2<sup>e</sup> étage est moins onéreux que pour le sous-sol.

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité de réorienter l'appel d'offre sur invitation pour la relocalisation de la bibliothèque afin qu'il s'agisse d'un projet d'agrandissement au deuxième étage et d'accessibilité pour la clientèle à mobilité réduite.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-5 : ANALYSE DE LA CONFORMITÉ DE LA FOSSE SEPTIQUE AU 26 RUE PRINCIPALE**

**CONSIDÉRANT QUE** les visites terrains de l'inspecteur régional en bâtiments et en environnement, et du directeur général et greffier-trésorier de la Municipalité au 26 rue Principale permirent d'observer la non-conformité de la fosse septique;

**CONSIDÉRANT QUE** le propriétaire n'a toujours pas enclenché de travaux malgré l'avis envoyé;

**CONSIDÉRANT QUE** selon l'article 88 du *Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées*, de la *Loi sur la qualité de l'environnement*, indique qu'il est du devoir de toute municipalité locale d'exécuter et de faire exécuter le règlement et de statuer sur les demandes de permis soumises;

**CONSIDÉRANT QU'**il faut démontrer la problématique avant d'enclencher des travaux.

Il est proposé par Mme Sonia Roberge et adopté à l'unanimité de réaliser une analyse par caméras inséré dans l'exutoire du drain de fosse septique se déversant dans la rivière, de même qu'un test de percolation, et d'ajouter le prix de ces analyses au compte de taxes de la propriété.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-6 : ACHAT DES CADEAUX PERSÉVÉRENCE SCOLAIRE**

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité d'acheter le matériel pour les cadeaux pour persévérance scolaire au coût total de 120\$, soit pour quatre cadeaux pour les enfants en maternelle et deux pour les finissants du secondaire.

### **RÉSOLUTION 2022-07-11-7 : JEUDI EN CHANSON LE 4 AOÛT**

**CONSIDÉRANT QUE** l'événement les jeudis en chanson aura lieu le 4 août prochain,

**CONSIDÉRANT QUE** l'événement est financé par la Société Saint-Jean Baptiste du Centre-du-Québec avec un financement de 800\$;

**CONSIDÉRANT QUE** le budget prévoit un poste budgétaire de 500\$ pour l'événement;

Il est proposé par Mme Sylvie Turcotte et adopté à l'unanimité d'embaucher les Sweet Louves, de se doter d'un permis Socan pour spectacle, ainsi que d'un permis d'alcool.



No de résolution  
ou annotation

## Procès-verbaux de la Municipalité de Notre-Dame-de-Ham

### RÉSOLUTION 2022-07-11-8 : ACHAT DE WINDOWS PROFESSIONNEL POUR UN ORDINATEUR PORTABLE

**CONSIDÉRANT QUE** l'ordinateur portable du département des loisirs est désuet et diminue l'efficacité de la directrice départementale;

**CONSIDÉRANT QUE** la Municipalité possède un autre ordinateur portable acheté en 2021, mais ne possédant pas Windows professionnel;

Il est proposé par Mme Cathy Bishop et adopté à l'unanimité d'acheter Windows professionnel pour cet ordinateur, au montant total de 350\$.

### RÉSOLUTION 2022-07-11-8 : ACHAT D'UNE CARTE MÉMOIRE COMPACFLASH

**CONSIDÉRANT QUE** l'usine de production d'eau potable est équipée d'un ordinateur récoltant et affichant diverses données;

**CONSIDÉRANT QUE** le conseil municipal souhaite que l'administration dépose une base de données mensuelles sur la consommation et contamination de l'eau.

Il est proposé par M. Steve Roy et adopté à l'unanimité d'acheter une carte mémoire Compacflash au coût estimé de 50\$ et de mandater Alain René pour y installer un programme d'acquisition et de conversion.

### VARIA

M. Éric Pariseau félicite les organisateurs et bénévoles de la fête nationale du Québec.

### PÉRIODE DE QUESTIONS

Questions et interventions portant sur les agissements de la Municipalité et l'encadrement légal concernant le projet économique de M. Pierre Comtois

### FERMETURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par M. Michel Blondin, et adopté à l'unanimité de lever la séance à 20h35

**Le maire, par la signature du présent document, est en accord avec les résolutions et ne pose pas son veto.**

Serge Tremblay, Maire

**Par la présente, le greffier-trésorier certifie qu'il y a les fonds budgétaires et crédits disponibles pour payer les dépenses autorisées au présent procès-verbal.**

**En signant le procès-verbal, le président d'assemblée est réputé avoir signé chacune des résolutions individuellement.**

Serge Tremblay,  
Maire

Emrick Couture-Picard  
Directeur général  
greffier-trésorier