



ANNEXE 1

Liste des chèques émis depuis la dernière séance jusqu'au 2 OCTOBRE 2025

| # Chèque | Bénéficiaires | Détails | Montant |
|--------------------------|-----------------------------------|---------|---------------------|
| 14279 | BOISVERT & CHARTRAND S.E.N.C.R.L. | | 21 442.84 \$ |
| 14280 | SIGNÉ LAVALLÉE INC | | 14 820.28 \$ |
| 14281 | GBI EXPERTS-CONSEILS INC | | 7 473.38 \$ |
| 14282 | RECYCLAGE SGSF INC. | | 20 581.24 \$ |
| 14283 | STÉPHANE CANTIN DJ LES NERFS | | 750.00 \$ |
| 14284 | EMPREINTE VAGUE | | 500.00 \$ |
| Total des chèques | | | 65 567.74 \$ |

Liste des prélèvements automatiques depuis la dernière séance jusqu'au 2 OCTOBRE 2025

| Bénéficiaires | Payé le | Montant |
|---|------------|---------------------|
| <i>It Cloud (Solution Back up en ligne)</i> | 15-09-2025 | 166.66 \$ |
| <i>Bell Canada - Garage municipal</i> | 16-09-2025 | 69.18 \$ |
| <i>Hydro Québec 40-A rue Panet</i> | 16-09-2025 | 867.04 \$ |
| <i>Hydro Québec 821 Avenue du Parc (Pavillon)</i> | 16-09-2025 | 804.20 \$ |
| <i>Hydro Québec 831 Avenue du Parc</i> | 16-09-2025 | 752.07 \$ |
| <i>Hydro Québec 861 rue de l'Église</i> | 16-09-2025 | 679.22 \$ |
| <i>Hydro Québec 4 rang Lapierre</i> | 17-09-2025 | 708.83 \$ |
| <i>Hydro Québec 44 rue Panet (Chalet Panet)</i> | 17-09-2025 | 36.30 \$ |
| <i>Hydro Québec 157 rang Gravel</i> | 17-09-2025 | 146.72 \$ |
| <i>Hydro Québec 1305 rang Sainte-Cécile</i> | 18-09-2025 | 118.31 \$ |
| <i>Hydro Québec 1305-A rang Sainte-Cécile</i> | 18-09-2025 | 589.19 \$ |
| <i>Hydro Québec 1305-B rang Sainte-Cécile</i> | 18-09-2025 | 615.66 \$ |
| <i>Hydro Québec 80 Avenue des Pins</i> | 19-09-2025 | 35.31 \$ |
| <i>Hydro Québec 851 rue de l'Église</i> | 22-09-2025 | 107.64 \$ |
| <i>Hydro Québec Éclairage de rue</i> | 22-09-2025 | 1 980.25 \$ |
| <i>Banque Nationale - Régime retraite simplifié</i> | 23-09-2025 | 700.76 \$ |
| <i>Master Card Solutions</i> | 24-09-2025 | 4 661.77 \$ |
| <i>FTQ - Août 2025</i> | 25-09-2025 | 1 307.21 \$ |
| <i>Banque Nationale</i> | 26-09-2025 | 7 274.54 \$ |
| <i>Hydro Québec 140 av. des Pins-Nouveau puits</i> | 29-09-2025 | 35.31 \$ |
| <i>Hydro Québec 1008 rue de l'Église</i> | 29-09-2025 | 163.87 \$ |
| <i>Paielements Globaux Canada SENC</i> | 01-10-2025 | 74.70 \$ |
| <i>L'Union Vie</i> | 01-10-2025 | 4 188.98 \$ |
| <i>SPL Banque Scotia - GMC Sierra 2024</i> | 01-10-2025 | 1 705.22 \$ |
| Total des prélèvements automatiques | | 27 788.94 \$ |

Salaires depuis la dernière séance jusqu'au 2 OCTOBRE 2025

| | | Montant |
|--|----------------------------------|---------------------|
| 52P (personnel régulier / payé le:) | | |
| | 2025-09-17 | 13 855.92 \$ |
| | 2025-09-24 | 11 535.24 \$ |
| | 2025-10-01 | 11 588.49 \$ |
| | | 36 979.65 \$ |
| 12PP (élus et rémunération mensuelle) | Salaires du mois de OCTOBRE 2025 | 9 159.47 \$ |
| 12PP (pompiers et rémunération mensuelle / officiers) | Salaires du mois de AOÛT 2025 | 12 423.72 \$ |
| Total des salaires | | 58 562.84 \$ |

Liste des comptes à payer au 2 OCTOBRE 2025

| # Chèque | Bénéficiaires | Montant |
|----------|---|--------------|
| 14285 | AMBULANCE ST-GABRIEL ROUSSIN | 70.00 \$ |
| 14286 | BÉTON ADAM INC | 1 148.60 \$ |
| 14287 | JONATHAN CAILLÉ - <i>Remboursement act. politique familiale</i> | 40.50 \$ |
| 14288 | CHARLES PAQUIN - <i>Remboursement camp de jour</i> | 80.00 \$ |
| 14289 | CLAUDIA DESJARDINS - <i>Remboursement camp de jour</i> | 480.00 \$ |
| 14290 | CREATION LEENAH GAGNON | 1 313.02 \$ |
| 14291 | DENISE LAVALLÉE - <i>Remboursement cours Zumba</i> | 100.00 \$ |
| 14292 | DEPANNEUR LAC VALLEE ENR. | 1 076.48 \$ |
| 14293 | G.D. BEAUX CEDRES | 207.46 \$ |
| 14294 | JOHANNE LANDRY - <i>Remboursement cours Zumba</i> | 100.00 \$ |
| 14295 | JOHANNE PEDNAULT - <i>Remboursement cours Zumba</i> | 100.00 \$ |
| 14296 | LES PRODUCTIONS MEGA-ANIMATION INC | 4 029.88 \$ |
| 14297 | M.R.C. MATAWINIE | 45 714.87 \$ |
| 14298 | NICOLE PROVOST - <i>Remboursement cours Zumba</i> | 100.00 \$ |
| 14299 | NORDIKEAU INC. | 1 417.93 \$ |
| 14300 | GESTION PROJECT IMAGE | 103.48 \$ |
| 14301 | RIVEST ET FILS (MATHA) | 426.56 \$ |
| 14302 | ROBITAILLE PIÈCES ET SERVICES | 227.16 \$ |
| 14303 | SATELCOM INTERNET | 421.66 \$ |
| 14304 | SERVICES D'ARBRES LEFEBVRE INC. | 1 954.58 \$ |
| 14305 | SYLVIE LAUZON - <i>Remboursement cours de Zumba</i> | 100.00 \$ |
| 14306 | TAPIS GAGNON INC. | 862.31 \$ |
| 14307 | TENNIS ÉVOLUTION INC | 1 121.01 \$ |
| 14308 | ORCHESTRE À VENTS DU SUROÛT (OVS) | 2 000.00 \$ |
| 14309 | MARCO GEOFFROY - <i>Poète Journée de la culture</i> | 300.00 \$ |
| 14310 | ACIER MAJEAU INC | 1 377.82 \$ |
| 14311 | ASCENSEUR ALEX INC | 794.42 \$ |
| 14312 | BÉTON GÉNÉREUX INC | 2 828.39 \$ |
| 14313 | LE CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE | 4 967.02 \$ |
| 14314 | CENTRE ASPIRATEUR LANAUDIÈRE | 28.73 \$ |
| 14315 | CFNJ | 50.00 \$ |
| 14316 | CHAUSSURES HUSKY LTEE | 255.74 \$ |
| 14317 | DISTNET INC | 27.11 \$ |
| 14318 | ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC. | 10 799.22 \$ |
| 14319 | LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC. | 2 655.30 \$ |
| 14320 | FONDS DE L'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 174.00 \$ |
| 14321 | GROUPE COLAS QUEBEC INC, POLE OUEST | 1 069.67 \$ |
| 14322 | IMPRIMERIE PINARD INC | 2 508.76 \$ |
| 14323 | JACOB PELLERIN - <i>Cours de basketball</i> | 315.00 \$ |
| 14324 | JOBERT INC. | 2 925.02 \$ |
| 14325 | KARYANE DUPUIS - <i>Remboursement camp de jour</i> | 400.00 \$ |
| 14326 | LASALLE ROGER - <i>Remboursement achats Journée de la culture</i> | 54.35 \$ |
| 14327 | LE GROUPE ULTRATECK INC. | 206.96 \$ |
| 14328 | LE PAPETIER - HAMSTER + | 509.56 \$ |
| 14329 | LIBRAIRIE RAFFIN INC | 262.19 \$ |
| 14330 | LOGIXIA | 7 296.09 \$ |
| 14331 | LUMEN INC. | 90.79 \$ |
| 14332 | MARIE-PHILIPPE PELLETIER - <i>Remboursement camp de jour</i> | 986.80 \$ |
| 14333 | MARIE-PIER PIGEON - <i>Remboursement camp de jour</i> | 740.00 \$ |
| 14334 | MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-MATHA | 301.00 \$ |
| 14335 | NETTOYEUR ÉLÉGANCE | 120.72 \$ |
| 14336 | PATRICK MORIN INC. (STE-MARCELLINE) | 2 800.02 \$ |
| 14337 | PAVAGE L.P. INC. | 20 005.66 \$ |
| 14338 | PIERRE MÉCANIQUE | 2 614.08 \$ |
| 14339 | PIERRE BERTRAND TRAITEMENT DE L'EAU | 2 631.77 \$ |
| 14340 | PUROLATOR INC | 87.05 \$ |
| 14341 | RESEAU BIBLIO DU CENTRE-DU-QUEBEC ET DE LANAUDIÈRE | 339.18 \$ |
| 14342 | RIVEST ET FILS (MATHA) | 17.90 \$ |
| 14343 | ROBITAILLE PIÈCES ET SERVICES | 90.50 \$ |
| 14344 | STAPLES COMMERCIAL | 275.77 \$ |
| 14345 | ENTREPRISES STEPHANE GIROUX (LES) | 7 432.02 \$ |
| 14346 | SUPERIOR SANY SOLUTIONS | 554.86 \$ |

Total des comptes à payer

142 088.97 \$

Total de tous les déboursés

294 008.49 \$

Les dépenses approuvées à la présente séance régulière du conseil ont fait l'objet de fonds disponibles tels que requis par la Loi.

Et j'ai signé:

Mélissa Charette
Directrice générale et greffière-trésorière

Daniel Arbour
Maire