



ANNEXE 1

Liste des chèques émis depuis la dernière séance jusqu'au 12 MAI 2025

# Chèque	Bénéficiaires	Détails	Montant
13964	AYOTTE SYLVAIN		5 547.53 \$
13965	F-A MULTI SERVICES		6 213.25 \$
13966	GESTION SLAVALLÉE INC.		4 642.41 \$
13967	MINI TRAVAUX 4 SAISONS		1 121.01 \$
13968	SIGNÉ LAVALLÉE INC		26 942.67 \$
13969	CONSTRUCTION MARC ARBOUR ENR		177 380.58 \$
13970	MEUBLES JC PERREAU INC.		9 595.74 \$
13971	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC - 1er versement SQ (30/06/2025)		139 975.00 \$
13972	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC - 2e versement SQ (31/10/2025)		139 975.00 \$
13973	STRATZER CONSEILS INC		7 120.63 \$
13974	BÉLANGER SAUVÉ		1 321.65 \$
13975	CLUB OPTIMISTE STE-BÉATRIX INC.		500.00 \$
13976	CROIX-ROUGE CANADIENNE, QUÉBEC		494.34 \$
13977	BENOIT DUCLOS, SPRCP INC.		18 298.61 \$
13978	9452-5300 QUEBEC INC.		887.87 \$
13979	FANA STUDIO CRÉATIF INC.		2 534.03 \$
13980	ANNULÉ		- \$
13981	PATRICK MORIN INC. (STE-MARCELLINE)		1 930.96 \$
13982	LES PRODUCTIONS MEGA-ANIMATION INC		1 057.50 \$

Total des chèques

545 538.78 \$

Liste des prélèvements automatiques depuis la dernière séance jusqu'au 12 MAI 2025

Bénéficiaires	Payé le	Montant
Banque Nationale - Versement prêt à terme	15-04-2025	689.85 \$
Banque Nationale - Intérêts prêt à terme	15-04-2025	7.65 \$
It Cloud (Solution Back up en ligne)	15-04-2025	143.66 \$
Bell Canada - Garage municipal	16-04-2025	68.03 \$
Master Card Solutions	16-04-2025	5 282.78 \$
DAS Provincial - Mars 2025	17-04-2025	31 285.75 \$
DAS Fédéral - Taux régulier - Mars 2025	17-04-2025	5 488.00 \$
DAS Fédéral - Taux réduit - Mars 2025	17-04-2025	6 970.08 \$
Hydro Québec Éclairage de rue	17-04-2025	1 911.49 \$
Banque Nationale - Régime retraite simplifié	21-04-2025	1 602.66 \$
FTQ - Mars 2025	22-04-2025	1 744.61 \$
Banque Nationale	28-04-2025	11 883.96 \$
Paiements Globaux Canada SENC	01-05-2025	73.91 \$
SPL Banque Scotia - GMC Sierra 2024	01-05-2025	1 705.22 \$
L'Union Vie	01-05-2025	4 351.70 \$
Société de l'autisme région Lanaudière (SARL)	01-05-2025	144.00 \$
Aquarium Direct	07-05-2025	367.91 \$
ITM Instruments Inc.	07-05-2025	447.83 \$
Cooptel - Garage municipal	09-05-2025	93.07 \$

Total des prélèvements automatiques

74 262.16 \$

**Salaires depuis la dernière séance jusqu'au 12 MAI 2025**

<b>52P (personnel régulier / payé le:)</b>		<b>Montant</b>
	2025-04-16	10 433.71 \$
	2025-04-23	12 119.67 \$
	2025-04-30	9 260.22 \$
	2025-05-07	13 099.15 \$
		<hr/>
		<b>44 912.75 \$</b>
<b>12PP (élus et rémunération mensuelle)</b>		
	Salaires du mois de MAI 2025	<b>9 159.47 \$</b>
<b>12PP (pompiers et rémunération mensuelle / officiers)</b>		
	Salaires du mois de MARS 2025	<b>10 291.98 \$</b>
<b>Total des salaires</b>		<b>64 364.20 \$</b>

**Liste des comptes à payer au 12 MAI 2025**

# Chèque	Bénéficiaires	Montant
13983	AREO-FEU LTEE	415.64 \$
13984	ASCENSEUR ALEX INC	219.54 \$
13985	AUTOMATISATION JRT INC	275.94 \$
13986	BRODERIE AXÉ CIBLE	123.01 \$
13987	LE CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE	229.95 \$
13988	CENTRE D'AIGUISAGE PROFESSIONNEL	35.49 \$
13989	CLÉDES TOILES INC.	483.19 \$
13990	DEPANNEUR LAC VALLEE ENR.	59.54 \$
13991	FELIX SECURITÉ INC.	75.31 \$
13992	FONDS DE L'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	108.00 \$
13993	GARAGE KEVIN GARIÉPY INC.	644.83 \$
13994	JACQUES THIBAULT	1 465.93 \$
13995	LE PAPETIER - HAMSTER +	768.10 \$
13996	LE MAGASIN ROSE	2 026.80 \$
13997	M.R.C. MATAWINIE	45 714.87 \$
13998	NORDIKEAU INC.	868.64 \$
13999	PIECES D'AUTO JOLIETTE INC.	265.83 \$
14000	PIERRE BERTRAND TRAITEMENT DE L'EAU	2 539.79 \$
14001	PORTES DE GARAGE LAPIERRE INC.	224.20 \$
14002	ROBITAILLE PIÈCES ET SERVICES	135.59 \$
14003	SATELCOM INTERNET	225.44 \$
14004	SERRURIER MRC MONTCALM ET JOLIETTE INC.	158.10 \$
14005	SERVICE TÉLÉPHONIQUE PLUS S.T.P. INC	191.81 \$
14006	STAPLES COMMERCIAL	379.14 \$
14007	XEROX CANADA LTÉE	118.84 \$
14008	9225-7492 QUÉBEC INC / SECUR 24	57.49 \$
14009	DISTNET INC	141.73 \$
14010	LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.	1 023.54 \$
14011	HARNOIS ÉNERGIES INC.	3 824.67 \$
14012	KATINA BINETTE - Remboursement activité politique familiale	102.00 \$
14013	LOGIXIA	115.84 \$
14014	SUPERIOR SANY SOLUTIONS	415.47 \$
<b>Total des comptes à payer</b>		<b>63 434.26 \$</b>
<b>Total de tous les déboursés</b>		<b>747 599.40 \$</b>

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