



ANNEXE 1

Liste des chèques émis depuis la dernière séance jusqu'au 15 AVRIL 2024

# Chèque	Bénéficiaires	Détails	Montant
13036	ASS. DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUEBEC		2 315.58 \$
13037	HETU-BELLEHUMEUR ARCHITECTES INC.		39 034.03 \$
13038	LES MOTS BÉATS		200.00 \$
13039	GENEREUX CONSTRUCTION INC.		33 318.38 \$
13040	SIMON MERCIER - <i>remboursement achats AS de la Matawinie</i>		609.30 \$
13041	VILLEMAIRE PNEUS ET MECANIQUE INC		3 577.24 \$
13042	MUSÉE D'ART DE JOLIETTE		497.50 \$
13043	MOROZOVA SVETLANA - <i>remboursement taxes payées en double</i>		338.79 \$
13044	PATRICK MORIN INC. (STE-MARCELLINE)		467.58 \$

Total des chèques

80 358.40 \$

Liste des prélèvements automatiques depuis la dernière séance jusqu'au 15 AVRIL 2024

Bénéficiaires	Payé le	Montant
Xplornet	22-03-2024	103.47 \$
Bell Mobilité	25-03-2024	435.41 \$
Bell Canada - Garage municipal (Fact. Mars)	25-03-2024	63.34 \$
SAAQ	25-03-2024	12 180.76 \$
Hydro Québec 4 rang Lapierre	25-03-2024	800.99 \$
Hydro Québec 40-A rue Panet	25-03-2024	824.27 \$
Hydro Québec 42, 1re Avenue St-Tropez	25-03-2024	33.54 \$
Hydro Québec 44 rue Panet (Chalet Panet)	25-03-2024	694.97 \$
Hydro Québec 80 Avenue des Pins	25-03-2024	78.30 \$
Hydro Québec 140 av. des Pins-Nouveau puits	25-03-2024	32.43 \$
Hydro Québec 157 rang Gravel	25-03-2024	321.69 \$
Hydro Québec 367 chemin Sainte-Béatrix	25-03-2024	70.68 \$
Hydro Québec 455 rang Saint-Louis	25-03-2024	978.36 \$
Hydro Québec 600 rang Saint-Joseph (terrain de balle) (Fact. Mars)	25-03-2024	46.45 \$
Hydro Québec 625 rue de l'Église	25-03-2024	220.80 \$
Hydro Québec 821 Avenue du Parc (Pavillon)	25-03-2024	3 313.51 \$
Hydro Québec 831 Avenue du Parc	25-03-2024	2 371.26 \$
Hydro Québec 851 rue de l'Église	25-03-2024	1 780.69 \$
Hydro Québec 861 rue de l'Église	25-03-2024	1 306.19 \$
Hydro Québec 1305 rang Sainte-Cécile	25-03-2024	105.64 \$
Hydro Québec 1305-A rang Sainte-Cécile	25-03-2024	1 388.71 \$
Hydro Québec 1305-B rang Sainte-Cécile	25-03-2024	1 733.45 \$
Hydro Québec Éclairage de rue	25-03-2024	1 702.74 \$
Revenu Québec - Sommaire Relevé 1	25-03-2024	66.46 \$
Hydro Québec 1008 rue de l'Église	28-03-2024	289.28 \$
Paiements Globaux Canada SENC	01-04-2024	73.91 \$
SPL Banque Scotia - Chevrolet Bolt	01-04-2024	575.52 \$
SPL Banque Scotia - Chevrolet Silverado	01-04-2024	609.66 \$
L'Union Vie	02-04-2024	4 266.71 \$
Banque Nationale	02-04-2024	290.80 \$
Master Card Solutions	05-04-2024	2 171.93 \$
Hydro Québec 600 rang Saint-Joseph (terrain de balle) (Fact. avril)	11-04-2024	35.50 \$
Bell Canada - Garage municipal (Fact. Avril)	11-04-2024	62.65 \$
DAS Provincial - Mars 2024	15-04-2024	24 195.87 \$
DAS Fédéral - Taux régulier - Mars 2024	15-04-2024	4 151.41 \$
DAS Fédéral - Taux réduit - Mars 2024	15-04-2024	4 991.37 \$

Total des prélèvements automatiques

72 368.72 \$

Salaires depuis la dernière séance jusqu'au 15 AVRIL 2024

52P (personnel régulier / payé le:)		Montant
	2024-03-20	11 705.57 \$
	2024-03-27	10 579.57 \$
	2024-04-03	10 073.44 \$
	2024-04-10	9 692.91 \$
		<hr/>
		42 051.49 \$
12PP (élus et rémunération mensuelle)		
	Salaires du mois de AVRIL 2024	10 693.35 \$
12PP (pompiers et rémunération mensuelle / officiers)		
	Salaires du mois de FÉVRIER 2024	5 346.51 \$
Total des salaires		58 091.35 \$

Liste des comptes à payer au 15 AVRIL 2024

# Chèque	Bénéficiaires	Montant
13045	AGENCE THALY	273.07 \$
13046	AREO-FEU LTEE	723.77 \$
13047	AYOTTE SYLVAIN	5 193.04 \$
13048	JONATHAN CAILLÉ - <i>remboursement activités politique familiale</i>	50.00 \$
13049	LE CARREFOUR CANIN DE LANAUDIÈRE	737.33 \$
13050	CISSS DE LANAUDIÈRE	24.80 \$
13051	EBI ENVIRONNEMENT INC	31 419.39 \$
13052	FONDS DE L'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE	25.00 \$
13053	GBI EXPERTS-CONSEILS INC	1 465.94 \$
13054	HARNOIS ÉNERGIES INC.	5 917.43 \$
13055	SYLVAIN LAVALLEE ENR.	4 641.54 \$
13056	LEBLANC ILLUMINATIONS CANADA	2 701.91 \$
13057	LOGIXIA	101.07 \$
13058	MINI TRAVAUX 4 SAISONS	1 085.07 \$
13059	MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-VALOIS	1 138.20 \$
13060	MUNICIPALITE DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ	1 351.40 \$
13061	MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME	1 041.45 \$
13062	NORDIKEAU INC.	1 122.44 \$
13063	PIECES D'AUTO JOLIETTE INC.	73.79 \$
13064	PIERRE MÉCANIQUE	2 319.52 \$
13065	PIERRE BERTRAND TRAITEMENT DE L'EAU	1 938.49 \$
13066	ROBITAILLE PIÈCES ET SERVICES	22.39 \$
13067	PRODUITS SANY INC.	215.81 \$
13068	SATELCOM INTERNET	225.42 \$
13069	SERVICE TÉLÉPHONIQUE PLUS S.T.P. INC	183.12 \$
13070	SOLUTIA TELECOM	895.64 \$
13071	THIBAULT & ASSOCIÉS	1 031.33 \$
13072	LES TROPHEES J.L.M. INC.	791.03 \$
13073	LES PRODUCTIONS MEGA-ANIMATION INC	915.00 \$
13074	A. GRA-VEL INC.	144.26 \$
13075	M.R.C. MATAWINIE	19 897.19 \$
13076	MUNICIPALITE DE SAINT-JEAN-DE-MATHA	3 430.00 \$
13077	SEAO-CONSTRUCTO	16.83 \$
13078	XEROX CANADA LTÉE	1 990.98 \$
Total des comptes à payer		93 103.65 \$

Total de tous les déboursés **303 922.12 \$**

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