



MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE

2510, rang Saint-Jean, Saint-Maurice (QC) G0X 2X0

Téléphone : (819) 374-4525 / Télécopieur : (819) 374-9132

Courriel : municipalite@st-maurice.ca

Site internet : www.st-maurice.ca

RAPPORT DES SALAIRES NETS, CHÈQUES ET ACHATS

Du 1er au 31 mai 2025

Maire et conseillers	5 453.39 \$	
Pompiers	20 464.06 \$	
Employés municipaux	58 579.37 \$	
TOTAL SALAIRE NETS:		84 496.82 \$
Accès D	74 445.29 \$	
Chèques	210.00 \$	
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :		74 655.29 \$
TOTAL DES COMPTES À PAYER :		371 371.98 \$
TOTAL :		530 524.09 \$

2025/06/04

10:31:23

Liste des comptes à payer courante

Année 2025

Date de la période courante 2025/05/31

N° de fournisseur à 2052

N° de référence à CPF25008

N°	Nom	Description	N° facture	Date	Montant
43	M.R.C. DES CHENAUX	VIDANGES URGENCE FOSSE SEPTIQUE	9090	2025/05/30	706.00
Total					706.00
45	PROTECTION INCENDIE CFS LTEE	GANTS DE DESINCARCERATION	142555	2025/05/06	1 793.61
Total					1 793.61
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C178463367	2025/05/05	260.22
		ORDRE DU JOUR	C178478860	2025/05/08	237.07
		INFO-CONSEIL	C178523861	2025/05/21	237.07
Total					734.36
131	SYSTEME BUREAUTIQUE SBM INC.	COPIES FACTURABLES AVRIL-MAI	133214	2025/05/06	729.27
Total					729.27
164	LOCATION TROIS-RIVIERES INC.	DESHUMIDIFICATEUR	144822G-1	2025/05/01	404.34
		NACELLE ARTICULEE	156395-1	2025/05/26	4 607.96
		ROULEAU TERRAIN BASEBALL	158116-1	2025/05/28	865.88
Total					5 878.18
204	MALLETTE	AUDIT 2024	F1-00346288	2025/05/27	12 798.61
		TRAVAUX SPECIAUX	F1-00346289	2025/05/27	3 069.43
Total					15 868.04
229	FLEXCOM INC.	SYSTEME PARTNER PERD PROGRAMMATION	25725	2025/05/23	109.23
Total					109.23

465	SPORTS-INTER PLUS	POUSSIÈRE A LIGNER	F3539391	2025/05/01	<u>835.87</u>
				Total	835.87
545	TRANSPORT D.B.Y. INC.	LOCATION NIVELEUSE	6476	2025/05/20	<u>543.26</u>
				Total	543.26
651	SANIMONT ENVIRONNEMENT INC.	CAMION ECUREUR ET HYDRO-EXC.	4309	2025/05/14	<u>6 226.22</u>
				Total	6 226.22
943	WILFRID MICHELIN	CASTORS	MAI 2025	2025/05/20	<u>322.80</u>
				Total	322.80
979	EXCAVATION PRONOVOST & GODIN INC.	TERRE REPARATION TERRAIN CITOYEN	539	2025/05/31	<u>229.95</u>
				Total	229.95
988	RAYMOND DECORS INC.	TOILES 1470, RUE NOTRE- DAME	65676	2025/05/27	<u>2 319.74</u>
				Total	2 319.74
1008	ENVIRONEX LABORATOIRES ENVIRONNEMENTAUX	NEIGE USEE	1092117	2025/05/28	167.86
		EAU USEE	1092113	2025/05/28	173.61
		RESEAU ST-MAURICE	1092114	2025/05/28	681.23
		RESEAU RUE COURTEAU	1092115	2025/05/28	72.15
		EAU BRUTE	1092116	2025/05/28	117.28
		RESEAU ST-MAURICE	1095615	2025/05/30	42.83
		NEIGE USEE	1095616	2025/05/30	<u>167.86</u>
				Total	1 422.82
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN00170020	2025/05/16	<u>263.12</u>
				Total	263.12
1066	CAMIONS MSF MAURICIE	MACK 2011 REPARATION	BM46305	2025/05/29	<u>13 145.38</u>
				Total	13 145.38

1084	WOLSELEY CANADA INC.	MANCHON, TUYAU EGOUT, RACCORD	3863341	2025/05/22	289.69
				Total	289.69
1098	WESTBURNE	LUMIERE SALLE CONSEIL	4278495	2025/05/15	402.13
				LUMIERE LED CHALET	4284338
				2025/05/26	119.00
				PLAFONNIER CHALET	4288209
				2025/05/30	202.25
				SPORTIF	
				Total	723.38
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-7538	2025/05/20	816.82
				Total	816.82
1123	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE	SURVEILLANCE CONDUITE EAU	2006169	2025/05/28	18 421.87
				Total	18 421.87
1133	WURTH CANADA LIMITED	JEU DE TOURNEVIS, LUNETTES	26397078	2025/05/27	1 850.33
				Total	1 850.33
1134	MUNICIPALITE NOTRE-DAME DU MONT-CARMEL	2245, RANG SAINT-JEAN 4 MAI 25	6404	2025/05/27	830.00
				Total	830.00
1160	CARRIERES TROIS-RIVIERES INC.	TERRAIN PETANQUE, REPARATION	56649	2025/05/31	1 167.99
				Total	1 167.99
1181	BUROMAX INC.	EMBLM MOBILIER TABLETTE RECEPTION	500029	2025/05/26	405.47
				Total	405.47
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	100161655	2025/05/21	2 267.70
				ESSENCE	100267774
				2025/05/26	1 717.27
				Total	3 984.97

1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	TOILETTES SECHES	751532	2025/05/06	344.93
		TOILETTE SECHE	751610	2025/05/07	<u>362.16</u>
				Total	707.09
1341	ATELIER D. LEFEBVRE INC.	TRONCONNEUSE	52858	2025/05/03	2 594.15
		POMPIER			
		FIL X 105-3LBS	53362	2025/05/28	<u>70.12</u>
				Total	2 664.27
1378	CANAC	DETECTEUR DE	9008570753	2025/05/01	31.71
		MONTANT			
		CLES ET TRINGLE	9008737200	2025/05/05	29.83
		MELANGE A BETON	9008739201	2025/05/05	5.87
		CORDEREAU DE MACON	9008742666	2025/05/05	13.73
		MECHE A BETON, VIS A	9008749581	2025/05/06	71.47
		BETON			
		BONBONNE PROPANE	9008774764	2025/05/08	41.39
		REPLISSAGE			
		ELIMINATEUR FOURMIS	9008774763	2025/05/08	65.46
		CLES, BAC ROULANTS	9008784423	2025/05/09	303.45
		MOUST. FIBRE VERRE,	9008838775	2025/05/14	47.58
		SUPPORT			
		BARRE SOUTIEN 18"	9008855172	2025/05/15	86.06
		MARQ. INV. LATEX	60299186	2025/05/21	- 516.97
		ORANGE, TRACAGE			
		MARQ. INV. LATEX	9008911915	2025/05/21	516.97
		ORANGE, TRACAGE			
		TRAITEMENT GAZON,	9008911914	2025/05/21	514.68
		MARQUEUR			
		TUYAU VR ET	9008962106	2025/05/26	17.24
		EMBARCATION			
		TUYAU, COLLIER DE	9008987303	2025/05/28	151.32
		SERRAGE, LAME			
		MARQUEUR LATEX	9009002271	2025/05/29	516.97
		ORANGE, TRACAGE			
		BAC PEINTURE, TIGE	9009003866	2025/05/29	483.36
		ACIER, ETC.			<u></u>
				Total	2 380.12
1405	SECURITE PLUS	FELIX GAGNON	946904	2025/05/01	921.53
		STEVE SIMON	949034	2025/05/17	<u>508.15</u>
				Total	1 429.68

1418	BATTERIE ET EQUIPEMENT T-R INC.	6V , 9V, 1.5V	BTN-250515-	2025/05/15	<u>456.66</u>
				Total	456.66
1419	ADN COMMUNICATION	ALERTES MUNICIPALES	49498	2025/05/01	<u>139.43</u>
				Total	139.43
1420	AREO-FEU	ARTICLES POUR SERVICE INCENDIE	F0063263	2025/05/31	<u>109 268.79</u>
				Total	109 268.79
1433	PERADE FORD INC. (LA)	HUILE ET FILTRE A L'HUILE	FL41662	2025/05/02	253.04
		F150 2014 PROBLEME ALTERNATEUR	BL41232	2025/05/06	1 025.30
				Total	<u>1 278.34</u>
1484	MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE	REPAS INCENDIE 30 NOV. 2024	24249	2025/05/01	<u>109.40</u>
				Total	109.40
1535	PIECES D'AUTOS JEAN LEBLANC	F250 ETRIER	437618-1	2025/05/06	177.94
		LAVE-GLACE	441773-1	2025/05/21	110.61
		PEINTURE EQUIPEMENT A NEIGE	444726-1	2025/05/30	287.04
				Total	<u>575.59</u>
1576	FOURNITURES DE BUREAU DENIS	PAPIER, BOITES FICHES, IMPRIMANTE	69937130	2025/05/05	765.01
		PANIER, AGRAFEUSE, CABLE USB	69982679	2025/05/08	72.51
		PANIER A RECYCLAGE BLEU	70090425	2025/05/21	19.53
				Total	<u>857.05</u>
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISES	INV-183611	2025/05/01	<u>258.69</u>
				Total	258.69
1712	EDDYNET	BROSSE POLYPROPYLENE	78761	2025/05/05	<u>1 921.06</u>
				Total	1 921.06

1738	COOP NOVAGO (LA) - QUINCAILLERIE SAINT-NARCISSE	ASPHALTE FROIDE	FC01654088	2025/05/16	840.03
Total					840.03
1754	SHERWIN WILLIAMS	PEINTURE MARQUAGE BLEUE	7736-5	2025/05/30	1 015.81
Total					1 015.81
1763	E360S 9413 1778 QUEBEC INC.	GARAGE MUNICIPAL CONTENEUR	1060011-1043	2025/05/01	400.10
		ECOLE DE LA SOURCE CONTENEUR	1060011-1040	2025/05/01	382.01
		CHEMIN RACINE CONTENEUR	106011-1042	2025/05/01	400.10
		2400, RANG SAINT-JEAN	1060011-1041	2025/05/01	329.99
		TERRAIN DE BASEBALL	1060011-1039	2025/05/01	329.99
		BASEBALL CONTENEUR	1060011-662	2025/05/01	273.34
		11 -30 AVR			
		CHEMIN RACINE CONT. 11- 30 AVRIL	1060011-665	2025/05/01	266.75
		2400, ST-JEAN CONT. 11-30 AVRIL	106011-664	2025/05/01	200.01
		DE LA SOURCE CONT. 11- 30 AVRIL	1060011-663	2025/05/01	254.69
		GARAGE CONT. 11-30 AVRIL	1060011-666	2025/05/01	266.75
Total					3 103.73
1767	GAZONS TESSIER (LES)	CONTROLE DE LA VEGETATION	2505-2210	2025/05/24	850.82
Total					850.82
1777	ROTISSERIE RÉMI MARTIN INC. TI- COQ	FORMATION P2 POMPIERS 11 MAI	235936-1	2025/05/11	224.92
Total					224.92
1804	SEL ICECAT	SEL BLEU	4418	2025/05/01	4 565.39
Total					4 565.39

1825	FQM ASSURANCES	APPAREILS RESPIRATOIRES ET AUTRES	19651	2025/05/13	1 001.71
		BIBLIO ET GYM	19805	2025/05/28	<u>213.64</u>
				Total	1 215.35
1844	ASS. DES GEST. EN SEC. INCEND. ET CIVILE	INSCRIPTION CONGRES D. LEMOINE	64007	2025/05/15	1 103.76
				Total	<u>1 103.76</u>
1891	LOCATION ST-TITE INC.	LOCATION BALAI MECANIQUE	122017	2025/05/01	232.83
				Total	<u>232.83</u>
1923	KERSIA CANADA LTÉE	SCEAU POUR LAVER LES PLANCHERS	7237788	2025/05/06	265.57
				Total	<u>265.57</u>
1987	HOUDE-BROUILLETTE MAGALY	SOCCER ROSALIE 2025 FRAIS N-RESIDENT	2025	2025/05/01	50.00
				Total	<u>50.00</u>
1989	ENTREPRISES DELORME (LES)	RETENUES DP1 À DP5	20929	2025/05/01	<u>106 368.55</u>
				Total	106 368.55
1992	6Tem TI	CONTRAT MAINTENANCE	71617	2025/05/01	172.46
		TELEPHONES INST. ET CONFIGURAT	71619	2025/05/01	804.83
		NOUVEAUX TELEPHONES	71618	2025/05/01	2 234.48
		PARE-FEU DE NOUVELLE GENERATION	71616	2025/05/01	3 550.79
		2025-05-05 AU 2026-05-04	72720	2025/05/15	41.39
		HEBERGEMENT, LIEN, FAX VIRTUEL	72719	2025/05/15	143.89
				Total	<u>6 947.84</u>
2008	ICIMEDIAS	LUMIERE SUR ST- MAURICE	INV-063798	2025/05/07	393.21
				Total	<u>393.21</u>

2015	ATKINSREALIS CANADA INC.	RANG SAINT-JOSEPH	1751630	2025/05/13	<u>931.29</u>
				Total	931.29
2028	CAN EXPLORE	PONCEAUX CAMERA 18 MARS 25	10974	2025/05/01	<u>1 523.42</u>
				Total	1 523.42
2035	CARREFOUR CANIN	FRAIS MENSUEL, DOSSIER CHIEN	1633	2025/05/31	<u>2 529.45</u>
				Total	2 529.45
2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE	MAI 2025	2025/05/31	<u>249.50</u>
				Total	249.50
2039	ARTELIA CANADA INC.	QUATRE PONCEAUX REMPLACEMENT	439146	2025/05/07	<u>37 295.97</u>
				Total	<u>37 295.97</u>
				Grand total	371 371.98
CPGR_COURANTE					

11:19:32

C/P - Saisie des factures

Année2025

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D		Banque	54-112-10	Période	5		
Référence			Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500828			CARREFOUR CANIN	2025/05/21	En Ligne	- 210.00	MEDAILLES AVRIL 2025 ACCES D		01-279-10-000	210.00 0 0
Lot			ACCES D	Total		- 210.00				210.00

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 210.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 210.00

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

Fonds	1	Grand total	- 210.00	210.00
		Grand total des lots	- 210.00	210.00

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	- 210.00
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	- 210.00

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:210.00

CPGR JOURNTRANS

CPGR_JOURNTRANS

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	5		
Référence	Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2500735	HYDRO-QUEBEC	2025/05/15			13421-12421		54-134-50 54-135-50	12.62 12.59
CPF2500736	HYDRO-QUEBEC	2025/05/15	En Ligne	-1 580.11	1351, RUE NOTRE-DAME 13421-64582		02-414-00-681-00 54-134-50 54-135-50	1 442.84 1 5 68.72 68.55
CPF2500737	HYDRO-QUEBEC	2025/05/15	En Ligne	- 578.34	1361, RUE NOTRE-DAME 13421-24224		02-414-00-681-00 54-134-50 54-135-50	528.10 1 5 25.15 25.09
CPF2500738	HYDRO-QUEBEC	2025/05/15	En Ligne	-34.24	2421A, RUE JOSAPHAT-COSSETTE 13421-97534		02-701-50-681-01 54-134-50 54-135-50	31.26 1 5 1.49 1.49
CPF2500739	HYDRO-QUEBEC	2025/05/15	En Ligne	-34.24	JEUX AGE D'OR 13421-22192		02-701-50-681-02 54-134-50 54-135-50	31.26 1 5 1.49 1.49
CPF2500740	LAROCHE, STEPHANE	2025/05/15	En Ligne	-74.73	CELLULAIRE MARS 2025 CELLULAIRE MAI 13421-3CTNZ		02-130-00-331-00	74.73 0 0
CPF2500741	SIMON, STEVE	2025/05/15	En Ligne	-53.04	CELLULAIRE MAI 2025 13421-3CECE		02-320-00-331-00	53.04 0 0
CPF2500742	TELUS MOBILITE	2025/05/15	En Ligne	- 878.85	CELLULAIRES 13421-89852		02-130-00-331-00 02-320-00-331-00 02-701-20-331-00 02-320-00-331-00 54-134-50 54-135-50 02-701-20-331-00	280.76 0 0 182.11 0 0 54.71 0 0 265.52 0 0 29.58 0 0 24.11 0 0 42.06 0 0
CPF2500743	VISA DESJARDINS	2025/05/15	En Ligne	-1 032.40	VISA FLEURS CORMIER SEAI APPAREIL RESPIRATOIRE ADOBE LEBEAU VITRE D'AUTO 13421-96393		02-190-00-493-00 03-322-00-729-00 02-320-00-640-00 02-330-00-525-00 54-134-50 54-135-50	86.09 0 0 10.46 0 0 27.28 0 0 818.89 0 0 44.90 0 0 44.78 0 0
CPF2500744	LAFLAMME, YVES	2025/05/15	En Ligne	-63.20	CELLULAIRE MAI 25 13421-3CC72		02-413-00-331-00	63.20 0 0
CPF2500775	RREMQ	2025/05/07	En Ligne	-9 169.81	FONDS DE PENSION AVRIL 25		55-138-70	9 169.81 0 0
CPF2500778	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE	2025/05/29	En Ligne	-30.00	CELLULAIRE MAI 2025 14919-3KG8F		02-220-00-331-00	30.00 0 0
CPF2500779	CHATS RESCAPES DE LA MAU	2025/05/29	En Ligne	- 105.00	FACTURE 1011 - 420, BELIVEAU 14919-3KSRW		02-290-00-451-00	105.00 0 0
CPF2500780	VIDEOTRON LTEE	2025/05/29	En Ligne	-36.20	SOCIETE D'HISTOIRE 14919-57761		02-130-00-331-00 54-134-50 54-135-50	33.06 1 5 1.57 1.57
CPF2500781	CHATS RESCAPES DE LA MAU	2025/05/29	En Ligne	- 615.00	FACTURE 1006 - QUARTIER BENOIT 14919-3KVTJ		02-290-00-451-00	615.00 0 0

09:28:58

C/P - Saisie des factures

Année2025

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D		Banque	54-112-10	Période	5		
Référence			Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
Lot			ACCES D	Total		-74 446.29				74 446.29

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-74 446.29
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	52	-74 446.29

TPS TOTALE À RECEVOIR683.27

TVP TOTALE À RECEVOIR681.64

Fonds	1	Grand total	-74 446.29	74 446.29
		Grand total des lots	-74 446.29	74 446.29

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	52	-74 446.29
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	52	-74 446.29

TPS TOTALE À RECEVOIR683.27

TVP TOTALE À RECEVOIR681.64

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:74 446.29