



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 30 septembre 2025

Maire et conseillers	5 465,55 \$	
Pompiers	18 990,52 \$	
Employés municipaux	43 861,99 \$	
TOTAL SALAIRE NETS:		68 318,06 \$

Accès D	83789,93	
Chèques		
TOTAL DES COMPTES PAYÉS :		83 789,93 \$

TOTAL DES COMPTES À PAYER :		133 970,71 \$
------------------------------------	--	----------------------

TOTAL : 286 078,70 \$

2025/09/30

10:10:56

Liste des comptes à payer courante

Année 2025

Date de la période courante 2025/09/30

N° de fournisseur d e à 2068
N° de référence d à CPF2501438

N°	Nom	Description	N° facture	Date	Montan
66	POSTES CANADA	CIRCULAIRE	C179004152	2025/09/03	239.56
		REFERENDUM	C179013716	2025/09/04	266.01
		PROGRAMMATION	C179087807	2025/09/19	266.37
		Total			771.94
92	BOIVIN & GAUVIN INC.	OUTIL COUPE PARE-BRISE	FC20021997	2025/09/18	395.68
				Total	
108	SERRES MORAND (LES)	FLEURS	272838	2025/09/01	5 988.36
				Total	
118	BELITEC	PROGRAMMATIONS	78976	2025/09/12	2 207.52
				Total	
164	LOCATION TROIS-RIVIERES INC.	CAMERA DE DRAIN	165725-1	2025/09/05	362.49
				Total	
168	GENICITE	PLAN D'INTERVENTION	4185	2025/09/01	4 530.02
				Total	
294	PLURITEC LTEE	DEMANDE DE SUBVENTION PAVL25	F221269	2025/09/08	1 121.01
				Total	
461	COOKE ET FILS INC.	CLES SALLES	612305	2025/09/17	77.61
				Total	

545	TRANSPORT D.B.Y. INC.	NIVELER RANGS	6803	2025/09/08	<u>1 319.35</u>
				Total	1 319.35
651	SANIMONT	CAMION ECUREUR	4510	2025/09/17	2 824.02
		CAMION ECUREUR	4520	2025/09/22	<u>2 848.62</u>
				Total	5 672.64
873	PAVAGE GRAVEL INC.	ASPHALTAGE	9015	2025/09/01	<u>13 440.58</u>
				Total	13 440.58
980	MASKA	INSPECTION SAAQ MAC 2011	06S633679	2025/09/04	191.55
		INSPECTION SAAQ INTER 1991	06S633680	2025/09/04	191.55
		INSPECTION SAAQ FREIGHTLINER 21	06S633674-02	2025/09/10	459.92
				Total	843.02
1008	ENVIRONEX	EAUX USEES	1141688	2025/09/29	454.73
		RESEAU ST-MAURICE	1141689	2025/09/29	1 131.93
		RESEAU COURTEAU	1141690	2025/09/29	484.33
		EAU BRUTE	1141691	2025/09/29	<u>160.40</u>
				Total	2 231.39
1025	BETON MD INC.	SCIAGE TROTTOIR ET ASPHALTE	96750	2025/09/01	7 588.35
				Total	7 588.35
1035	SINTO INC.	GRAISSE	695277	2025/09/15	401.70
		CETANE	695254	2025/09/15	<u>67.96</u>
				Total	469.66
1047	GROUPE CLR	APPELS POMPIERS	TRIN00173699	2025/09/16	<u>263.12</u>
				Total	263.12
1084	WOLSELEY CANADA	COUDE 90	4027289	2025/09/01	<u>41.82</u>
				Total	41.82

1086	ASCENSEURS CLOUTIER LTEE	ENTRETIEN PREVENTIF	94141	2025/09/09	292.10
Total					292.10
1098	WESTBURNE	LED POUR SALLE	4349506	2025/09/15	119.69
		LUMIERE LOCAL AFEAS	4354749	2025/09/23	85.03
Total					204.72
1118	JAVEL BOIS-FRANCS INC.	HYPOCHLORITE	JBF-9503	2025/09/01	951.10
		HYPOCHLORITE	JBF-000009930	2025/09/19	939.26
Total					1 890.36
1197	CHEM ACTION INC.	POMPE DOSEUSE	78999	2025/09/23	3 310.13
Total					3 310.13
1202	DESHAIES ENERGIES	DIESEL	102044253	2025/09/10	1 350.38
		DIESEL EAU POTABLE	10225983	2025/09/23	333.01
Total					1 683.39
1216	ENTREPRISES JPG BERGERON INC. (LES)	SOLFLO POUR PONCEAU STE-MARGUERITE	31955	2025/09/07	7 579.66
Total					7 579.66
1230	GARAGE CHARLES TURCOTTE ET FILS LTEE	CREVAISON FREIGHT 2021	3083164	2025/09/25	227.08
Total					227.08
1286	MACHINERIES BARON & TOUSIGNANT LTEE	ARTICLES POUR COMPACTEUR	117470	2025/09/22	54.04
Total					54.04
1319	POMPAGE EXPERT ET TOILETTES	TERRAIN TENNIS	754986	2025/09/24	212.70
		TOILETTE MOBILE	754952	2025/09/23	344.93
Total					557.63

1326	PR DISTRIBUTION	DOSSARDS, GANTS, ETC.	FC00368096	2025/09/18	509.99
		DOSSARDS	FC00369126	2025/09/24	60.61
				Total	570.60
1348	COMPTEURS LECOMTE LTEE (LES)	COMPTEUR D'EAU 1"	69080	2025/09/08	1 143.36
		COMPTEUR D'EAU 1"	69268	2025/09/30	2 270.61
				Total	3 413.97
1357	VIGNEAULT LUMILEC INC.	LUMINAIRE N-D/T- MONTPLAISIR	15220	2025/09/29	892.65
		LAMPES DE RUE	15221	2025/09/29	622.57
				Total	1 515.22
1378	CANAC	CLES ET RUBAN A MESURER	9010068684	2025/09/17	63.23
		TERRO ET MOUSSE	9010114833	2025/09/22	126.50
		SCIE CIRCULAIRE, EMBOUTS, MECHE	9010125392	2025/09/23	249.52
				Total	439.25
1404	ENTREPRISES J.BROUILLETTE ET FILS INC.	REPARATION F 150 2016	CA6770	2025/09/01	2 860.43
				Total	2 860.43
1405	SECURITE PLUS	BOTTE STEVE SIMON	953313	2025/09/01	283.40
				Total	283.40
1409	MERCIER C.P.AUTOROUTE 40 SORTIE 220 INC.	GEOTEXTILE FOSSE RUE NEAULT	MA-123810	2025/09/04	2 401.60
		PONCEAU TRAVERSE ST- ALEXIS	MA-124168	2025/09/22	385.93
		PONCEAU ST-ALEXIS	MA-124205	2025/09/22	4 238.18
				Total	7 025.71
1418	BATTERIE ET EQUIPEMENT T-R INC.	BATTERIES	BTNM-250991-2	2025/09/11	488.56
				Total	488.56

1419	ADN COMMUNICATION	ALERTE ET PLATEFORME	50663	2025/09/01	139.50
				Total	139.50
1433	PERADE FORD INC. (LA)	REPARATION F250 2005	BL42765	2025/09/09	1 742.85
				Total	1 742.85
1489	TOROMONT CAT	ELEVATEUR REPARATION	WOQT0440629	2025/09/25	2 093.98
				Total	2 093.98
1515	CMP MAYER INC.	BOYAU DELUGE ROUGE, POCHOIRE	FV-000102	2025/09/11	2 998.62
				Total	2 998.62
1540	CAMIONS GLOBOCAM TROIS-RIVIERES	FREIGHTLINER 2009 ALIGNEMENT	BG09335	2025/09/04	2 699.18
		FREIGHTLINER 2021 ALIGNEMENT FREIGHT	BG09314 BG09398	2025/09/09 2025/09/08	1 385.40 2 314.12
				Total	6 398.70
1587	CIBLE RECHERCHE	APPELS AUTOMATISES	INV-183651	2025/09/01	258.69
				Total	258.69
1733	MICHELIN NORTH AMERICA CANADA INC.	PNEUS AUTOPOMPE 208	DA0010619402	2025/09/01	3 909.24
				Total	3 909.24
1763	E360S 9413 1778 QUEBEC	TERRAIN BASEBALL	1060011-2701	2025/09/01	345.74
		ECOLE DE LA SOURCE	1060011-2702	2025/09/01	397.76
		SALLES	1060011-2703	2025/09/01	345.74
		CHEMIN RACINE	1060011-2704	2025/09/01	415.85
		GARAGE MUNICIPAL	1060011-2705	2025/09/01	415.85
				Total	1 920.94
1801	GRONDINOISE (LA)	REPAS REFERENDUM	37293	2025/09/14	108.00
		REPAS REFERENDUM	37364	2025/09/14	121.38
		FORMATION	36555	2025/09/05	120.60
		DESINCARCERATION		Total	349.98

1804	SEL ICECAT	EPANDAGE DE CALCIUM	4769	2025/09/04	4 683.42
Total					4 683.42
1854	TETRA TECH QI INC.	RANG ST-JOSEPH	60933895	2025/09/11	181.33
Total					181.33
1923	KERSIA CANADA LTÉE	TAMPON DECAPAGE	7240668	2025/09/10	33.85
		SAC ODOREX, SERVOSOL, TAMIS	7240976	2025/09/24	997.28
Total					1 031.13
1926	INTERCONNEXIONS LD	CONNECTION POUR LE 2510, ST-JEAN	196299	2025/09/29	241.45
Total					241.45
1989	ENTREPRISES DELORME (LES)	CONDUITE DP8 PHASE 2	21776	2025/09/01	27 224.82
Total					27 224.82
1992	6Tem TI	HEBERGEMENT	76202	2025/09/01	143.89
		HEBERGEMENT SEPTEMBRE	79496	2025/09/15	143.89
		2025-09-10/2026-09-09 WIFI	79495	2025/09/15	137.97
Total					425.75
2037	PICARD, MYRIAM	REPRESENTANTE	SEPTEMBRE 25	2025/09/30	249.50
Total					249.50
2064	PILON, ROXANNE	FRAIS NON-RESIDENT	2025	2025/09/17	100.00
Total					100.00
2065	COULOMBE MYRIAM	FRAIS NON- RESIDENT	2025	2025/09/17	50.00
Total					50.00
2066	ROCHELEAU, AUDREY	BASEBALL FRAIS N-RESIDENT	2025	2025/09/30	50.00
Total					50.00

2067	TESSIER MÉLANIE	FRAIS NON-RESIDENT	2025	2025/09/23	<u>150.00</u>
				Total	150.00
2068	MASSON ANDREE-ANN	SOCCER FRAIS N-RESIDENT	2025	2025/09/30	<u>50.00</u>
				Total	50.00
				Grand total	133 970.71
CPGR_COURANTE					

CPGR JOURNTRANS

2025/09/29			MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE					N° Page		2
09:43:46			C/P - Saisie des factures							
Année	2025		Journal des transactions							
Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	9			
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT	F P
CPF2501353	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15			25812-38176		54-134-50	82.22	
								54-135-50	82.02	
CPF2501354	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-2 231.14	1885, RUE NOTRE-DAME		02-701-50-681-03	2 037.32	1 5
						25812-69021		54-134-50	97.03	
								54-135-50	96.79	
CPF2501355	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-3 403.95	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE		02-413-00-681-00	3 108.26	1 5
						25812-28387		54-134-50	148.03	
								54-135-50	147.66	
CPF2501356	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 764.71	1470, RUE NOTRE-DAME		02-130-00-682-00	698.28	1 5
						25812-53946		54-134-50	33.26	
								54-135-50	33.17	
CPF2501357	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 111.69	PRESBYTERE 2		02-701-27-681-00	101.98	1 5
						25821-80769		54-134-50	4.86	
								54-135-50	4.85	
CPF2501358	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 108.45	PRESBYTERE		02-701-27-681-00	99.02	1 5
						25821-89635		54-134-50	4.72	
								54-135-50	4.71	
CPF2501359	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-92.75	TERRAIN DE TENNIS		02-701-50-681-00	84.69	1 5
						25821-23826		54-134-50	4.03	
								54-135-50	4.03	
CPF2501360	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-37.05	1885 A, N-D ROULOTTE		02-701-30-681-00	33.83	1 5
						25821-61523		54-134-50	1.61	
								54-135-50	1.61	
CPF2501361	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-34.17	2421A, JOSAPHAT-COSSETTE		02-701-50-681-01	31.20	1 5
						25821-17036		54-134-50	1.49	
								54-135-50	1.48	
CPF2501362	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 346.98	BIBLIOTHEQUE		02-702-30-681-00	158.41	1 5
						25821-17961		02-701-25-681-00	158.42	1 5
								54-134-50	15.09	
								54-135-50	15.06	
CPF2501363	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-1 216.34	2431, RANG SAINT-JEAN		02-701-20-681-00	1 110.67	1 5
						25821-49537		54-134-50	52.90	
								54-135-50	52.77	
CPF2501364	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-18.83	2421, JOSAPHAT-COSSETTE		02-320-00-681-00	8.60	1 5
						25821-51321		02-330-00-681-00	8.59	1 5 *
								54-134-50	0.82	
								54-135-50	0.82	
CPF2501365	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 329.39	2510, RANG SAINT-JEAN		02-130-00-681-00	300.78	1 5
						25821-91464		54-134-50	14.32	
								54-135-50	14.29	
CPF2501366	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-2 565.51	1351, RUE NOTRE-DAME		02-414-00-681-00	2 342.65	1 5
						25821-38835		54-134-50	111.57	
								54-135-50	111.29	
CPF2501367	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 291.41	1361, RUE NOTRE-DAME		02-414-00-681-00	266.10	1 5
						25821-93437		54-134-50	12.67	
								54-135-50	12.64	
CPF2501368	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-84.12	JEUX AGE D'OR		02-701-50-681-02	76.81	1 5
						25821-29441		54-134-50	3.66	
								54-135-50	3.65	
CPF2501369	HYDRO-QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	- 338.71	1865, RUE NOTRE-DAME		02-220-00-681-00	247.42	1 5
						25821-60869		02-320-00-681-00	30.93	1 5
								02-330-00-681-00	30.93	1 5 *
								54-134-50	14.73	
								54-135-50	14.70	

2025/09/29 09:43:46			MUNICIPALITE DE SAINT-MAURICE						N° Page	3
Année 2025			C/P - Saisie des factures							
			Journal des transactions							
Fonds	1 Lot	ACCES D	Banque		54-112-10	Période		9		
Référence	Nom abrégé		Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution		N° de compte	DT/CT F P
CPF2501370	DUFRESNE, KARINE		2025/09/17	En Ligne	-51.79	BOISSON REFERENDUM 26011-3DWBX			02-120-40-675-00 54-134-50 54-135-50	47.29 1 5 2.25 2.25
CPF2501371	GOYETTE, MATIS		2025/09/15	En Ligne	-20.68	SUPPORT DE LEVAGE 25821-3Y5GX			02-220-00-525-00 54-134-50 54-135-50	18.88 1 5 0.90 0.90
CPF2501372	GOYETTE, MATIS		2025/09/15	En Ligne	- 108.14	EAU ET LAMPE DE POCHE 25821-3YLZO			02-320-00-640-00 02-320-00-640-00 54-134-50 54-135-50	73.96 0 0 32.28 0 0 0.96 0 0 0.94 0 0
CPF2501373	GOYETTE, MATIS		2025/09/17	En Ligne	-20.68	SUPPORT DE LEVAGE 2 26011-3EF3K			02-220-00-640-00 54-134-50 54-135-50	18.88 1 5 0.90 0.90
CPF2501374	REVENU CANADA		2025/09/15	En Ligne	-2 609.83	DAS AOUT 25812-15867			55-138-30	2 609.83 0 0
CPF2501375	REVENU QUEBEC		2025/09/15	En Ligne	-26 078.62	DAS AOUT 25812-90713			55-138-20	26 078.62 0 0
CPF2501376	LAROCHÉ, STEPHANE		2025/09/17	En Ligne	-68.83	ISOLOIR REFERENDUM 26011-3DZCA			02-120-40-670-00 54-134-50 54-135-50	62.85 1 5 2.99 2.99
CPF2501377	SIMON, STEVE		2025/09/17	En Ligne	-96.98	VETEMENTS 26011-3ECZC			02-320-00-650-00 54-134-50 54-135-50	88.55 1 5 4.22 4.21
CPF2501378	TELUS MOBILITE		2025/09/15	En Ligne	- 665.38	CELLULAIRES 25821-42411			02-130-00-331-00 02-320-00-331-00 02-701-20-331-00 02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	127.69 0 0 264.99 0 0 54.72 0 0 165.05 0 0 * 28.24 0 0 24.69 0 0
CPF2501379	VIDEOTRON LTEE		2025/09/15	En Ligne	- 149.97	1544, RUE NOTRE-DAME 25821-16521			02-701-25-331-00 54-134-50 54-135-50	136.94 1 5 6.52 6.51
CPF2501380	VIDEOTRON LTEE		2025/09/15	En Ligne	- 124.73	CASERNE 25821-84295			02-220-00-331-00 54-134-50 54-135-50	113.90 1 5 5.42 5.41
CPF2501381	VIDEOTRON LTEE		2025/09/15	En Ligne	- 150.56	1361, RUE NOTRE-DAME 25821-85252			02-414-00-331-00 54-134-50 54-135-50	137.48 1 5 6.55 6.53
CPF2501382	VIDEOTRON LTEE		2025/09/15	En Ligne	- 199.30	MAISON DES JEUNES 25821-31641			02-701-27-331-00 54-134-50 54-135-50	181.98 1 5 8.67 8.65
CPF2501383	MAGNY, VERONIQUE		2025/09/15	En Ligne	- 192.54	CAFE ET CARILLON PORTE 25821-3XVIE			02-190-00-522-00 02-320-00-640-00 02-190-00-660-00 54-134-50 54-135-50	25.80 1 5 75.00 1 5 75.00 1 5 * 8.37 8.37
CPF2501390	IT CLOUD SOLUTIONS		2025/09/15	En Ligne	- 111.76	2025-09-15 - 2026-09-14 1717338			02-130-00-335-00 54-134-50 54-135-50	102.05 1 5 4.86 4.85
CPF2501411	GUILBERT, JEAN-BAPTISTE		2025/09/30	En Ligne	-30.00	CELLULAIRE SEPTEMBRE 25 2025-09-30			02-220-00-331-00	30.00 0 0
CPF2501412	VIDEOTRON LTEE		2025/09/26	En Ligne	- 156.86	SALLE MUNICIPALE 26911-83020			02-701-20-331-00 54-134-50 54-135-50	143.23 1 5 6.82 6.81

09:43:46

C/P - Saisie des factures

Année2025

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	9		
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2501413		VIDEOTRON LTEE	2025/09/26	En Ligne	-83.93	GARAGE MUNICIPAL 26911-51336		02-320-00-331-00 54-134-50 54-135-50	76.64 1 5 3.65 3.64
CPF2501414		VIDEOTRON LTEE	2025/09/26	En Ligne	- 129.87	2561, RANG SAINTE-MARGUERITE 26911-78392		02-413-00-331-00 54-134-50 54-135-50	118.58 1 5 5.65 5.64
Total					-75 272.12				75 272.12

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	54	-75 272.12
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	54	-75 272.12

TPS TOTALE À RECEVOIR721.24

TVP TOTALE À RECEVOIR719.54

Fonds	1	Grand total	-75 272.12	75 272.12
		Grand total des lots	-75 272.12	75 272.12

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	54	-75 272.12
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	54	-75 272.12

TPS TOTALE À RECEVOIR721.24

TVP TOTALE À RECEVOIR719.54

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:75 662.12

Année2025

C/P - Saisie des factures

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	ACCES D	Banque	54-112-10	Période	9		
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque Manuel	Montant	Description N° facture	N° résolution	N° de compte	DT/CT F P
CPF2501437		VILLE DE TROIS-RIVIERES	2025/09/30	En Ligne	-8 127.81	FOURNITURE EAU COURTEAU 25 400005241		02-413-00-444-00	8 127.81 0 0
Total					-8 127.81				8 127.81

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-8 127.81
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-8 127.81

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

Fonds	1	Grand total	-8 127.81	8 127.81
		Grand total des lots	-8 127.81	8 127.81

GRAND TOTAL DES LOTS		
DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	1	-8 127.81
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	1	-8 127.81

TPS TOTALE À RECEVOIR0.00

TVP TOTALE À RECEVOIR0.00

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT:

8 127.81